

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг»
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«11» июля 2014 года

№ 09

г. Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлизинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
Место проведения заседания Совета Директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Абая, 68/70, второй этаж, конференц-зал
Время проведения заседания Совета Директоров:	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 11 часов 00 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Нурумбетова Шолпан Мукашевна – Председатель Совета Директоров;
2. Кисамиева Жанна Муташевна – Член Совета Директоров – Независимый директор.

Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.

Приглашённые:

1. Мендигалиев А.С. – Председатель Правления АО «Темірлизинг»;
2. Ан О.Э. – Заместитель Председателя Правления АО «Темірлизинг».

Уведомления: Так как все члены Совета Директоров были должным образом уведомлены о предстоящем заседании Совета Директоров, заседание Совета Директоров было должным образом созвано и, таким образом, имеет полномочия принимать решения.

Кворум: В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 11.9. Устава АО «Темірлизинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, кворум достигнут.

Заседание открыла Председатель Совета Директоров Нурумбетова Шолпан Мукашевна, которая предложила порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;
Кисамиева Ж.М. – «За»;
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Член Совета Директоров Нурумбетова Ш.М. огласила **повестку дня** заседания:

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».

По вопросу повестки дня выступила Нурумбетова Ш.М.,:

которая сообщила, что 30.06.2014 года в адрес Совета Директоров Общества поступило заявление от члена Совета Директоров Джаукенова М.А., в котором он сообщает о том, что в связи с возникновением аффилированности с Обществом не может больше занимать позицию Независимого директора в Совете Директоров Общества, а, следовательно, возникла необходимость внести изменения в состав Совета Директоров Общества. Поскольку согласно пп. 5) п.1 статьи 36 Закона «определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров», необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг», с включением в повестку дня вопроса «Об изменении в составе Совета Директоров АО «Темірлизинг».

Поскольку принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определение даты его проведения относится к компетенции Совета Директоров Общества, Нурумбетова Ш.М. предложила членам Совета Директоров проголосовать за созыв «15» августа 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Место проведения собрания акционеров Общества определить – г.Алматы, пр-т Абая, 68/70, конференц-зал АО «Темірлизинг», начало собрания 10.00 часов. Если первое собрание не состоится, повторное собрание акционеров предложено провести «18» августа 2014 года в 10.00 часов.

Также Нурумбетовой Ш.М. было предложено определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – «14» июля 2014 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В связи с этим, членам Совета Директоров предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

Созвать «15» августа 2014 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества с включением в повестку дня вопроса: «Об изменении в составе Совета Директоров АО «Темірлизинг».

Место проведения собрания акционеров Общества определить – г.Алматы, пр-т Абая, 68/70, конференц-зал АО «Темірлизинг», начало собрания 10.00 часов.

Если первое собрание не состоится, повторное собрание акционеров провести «18» августа 2014 года в 10.00 часов.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – «14» июля 2014 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета Директоров сообщила, что повестка дня исчерпана и предложила закрыть заседание Совета Директоров, Данное предложение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров Нурумбетова Ш.М.

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

**Член Совета Директоров,
Независимый директор Кисамиева Ж.М.**






