

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)

г. Алматы

«26» мая 2009 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 187.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «26» мая 2009 года, 10³⁰ часов.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 187.

Генеральный директор АО «Темірлизинг» г-н Сыдыкбеков Б.Ш.:

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «16» мая 2009 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 560 000 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на «16» мая 2009 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 5 (пять) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 837 609 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

Решение по вопросу № 5 (Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг»), принимается квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества. Решения по иным вопросам повестки дня собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса №5 Повестки Общего собрания акционеров, так как на собрании представлено 53,69% голосующих акций Общества.

В зале присутствуют акционеры:

1. ДО АО «БТА» - АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович по Доверенности №18/1293 от 25.05.2009 года;
2. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» ЗПИФРИ «Вектор», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Клюдт Антона Евгеньевича по Доверенности №005-05-09 от 14.05.2009 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 417 329 голосующих акций Общества, что составляет 26,75% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Клюдт Антона Евгеньевича по Доверенности №01-220-1/2291 от 21.05.2009 года;
4. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 2 696 голосующих акций Общества, что составляет 0,17% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Клюдт Антона Евгеньевича по Доверенности №004-05-09 от 14.05.2009 года;
5. ТОО «СМКК», владеющее 91 557 голосующих акций Общества, что составляет 5,87% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Клюдт Антона Евгеньевича по Доверенности №б/н от 20.05.2009 года.

Приглашенные:

1. г-н Шайкенов Е.Б. – Председатель Совета директоров АО «Темірлизинг»;
2. г-н Сыдыкбеков Б.Ш. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
3. г-жа Шеменова Н.В. – Заместитель Генерального директора АО «Темірлизинг»;
4. г-н Саттаров И.И. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг».

Годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» объявляется открытым!

Для проведения годового общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

1. Предлагаю избрать Председателем общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Темірлізинг» г-на Шайкенова Ержана Блоковича.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

2. Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров – Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг» г-на Саттарова Ислама Ирапуловича.

Есть другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Для подписания протокола годового общего собрания акционеров АО "Темірлізинг" предлагаю включить г-на Дуйсембекова Амангельды Кумисбекович в качестве представителя акционера ДО АО «БТА» - АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества, участвующего по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, а также г-на Клюдт Антона Евгеньевича в качестве представителя АО «БТА Банк», владеющего 26,75 процентами голосующих акций Общества и участвующего по Доверенности на годовом общем собрании акционеров.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Прошу утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг».

Повестка дня:

- 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2008 год;**
- 2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2008 год и размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»;**
- 3. Определение аудиторской организации на 2009 год;**
- 4. Об изменении состава членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»;**
- 5. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлізинг», в связи с изменением юридического адреса Компании.**

Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю одобрить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг».

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

«За» 837 609 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания: Считаю необходимым утвердить форму голосования – открытую, а также рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 10 минут; на выступления в прениях - 5 минут. Уважаемые акционеры, предлагаю собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также в целях избежания нарушения регламента собрания, вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять секретарю собрания.

Все Ваши вопросы будут рассмотрены после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня. Кроме этого, сообщаю Вам, что все акционеры, желающие выступить по вопросам повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания.

Есть ли другие предложения?

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания:

Уважаемые акционеры, в связи с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» о рассмотрении на Общем собрании акционеров обращений акционеров на действия АО «Темірлизинг» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, довожу до Вашего сведения, что за 2008 год обращений акционеров не поступало.

Председатель собрания проинформировал акционеров и их представителей о размере и составе вознаграждений членам Совета директоров Общества и исполнительного органа.

Секретарь собрания: Уважаемые акционеры, в целях непрерывности проведения собрания итоги голосования будут оглашены по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

По пунктам повестки дня требующим простого большинства голосов, голосование проводить открытым способом, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям.

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «**Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год**».

Слово предоставляется Генеральному директору АО «Темірлизинг» г-ну Сыдыкбекову Б.Ш.

Сыдыкбеков Б.Ш.:

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию финансовую отчетность Компании за 2008 год, копии которой приложены (Материалы по вопросам повестки дня, Приложение №1). Годовая финансовая отчетность предварительно была утверждена Советом директоров Компании 22 апреля 2009 года. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темірлизинг» окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Компании производится на годовом общем собрании акционеров.

За прошедший год валюта баланса Компании уменьшилась на 14,8%.
С 4.731,9 до 4.031,5 млн. тенге.

Прибыль до налогообложения составила 50.328,0 тыс. тенге

Прибыль после налогообложения составила **78.838,0 тыс. тенге**

Прошлый год был прибыльным для компании. Основными статьями доходов Компании существенно повлиявшими на финансовую отчетность являются:

- Процентные доходы по лизингу – 614.510 тыс.тенге
- Непроцентные доходы – 79.944 тыс.тенге

В т.ч. доходы по услугам и комиссиям – 16.572 тыс. тенге

Чистая положительная курсовая разница – 751 тыс.тенге

Доход от операционной аренды – 58.727 тыс. тенге

Доход от продажи оборудования посредством

соглашений о финансовом лизинге – 734 тыс.тенге

Прочие доходы – 3.160 тыс.тенге

Компанией созданы резервы по сомнительным долгам.

Год	Начисленные провизии (резерв по сомнительным требованиям)	Гашение задолженности (доход по сомнительным требованиям)	Остаток провизии на конец периода
2005 год	166 253,4		166 253,4
2006 год	83 104,1	45 502,2	203 855,3
2007 год	116 528,2	78 593,8	241 789,7

2008 год	248 575,7	141 185,4	349 180,1
----------	-----------	-----------	-----------

Председатель собрания:

Предлагаем утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлизинг» за 2008 год.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

2) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2008 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлизинг»

Шайкенов Е.Б.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю не распределять чистый доход Общества за 2008 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2008 год направить на капитализацию Общества.

Председатель собрания: Прошу утвердить предложенный Советом Директоров Общества порядок распределения чистого дохода Общества за 2008год и утвердить решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2008 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

3) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня «**Определение аудиторской организации на 2009 год**».

Шайкенов Е.Б.

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перенести данный вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

4) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «**Об изменении состава членов Совета Директоров АО «Темірлизинг»**»

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перенести данный вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

5) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлізинг», в связи с изменением юридического адреса Компании»

Секретарь собрания:

Согласно п. 2 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций общества.

Таким образом, решение по данному вопросу принято быть не может в виду отсутствия кворума.

Председатель собрания: Для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» слово предоставляется Секретарю собрания Саттарову И.И.:

Секретарь собрания:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2008 год» принято следующее решение: **утвердить финансовую отчетность Общества за 2008 год;**

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2008 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2008 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг» принято следующее решение: **утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2008 год:**

а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать;

б) всю сумму чистого дохода Общества за 2008 год направить на капитализацию Общества.

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «**Определение аудиторской организации на 2009 год**» принято решение: перенести данный вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров.

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «**Об изменении состава членов Совета Директоров АО «Темірлизинг»**», было принято следующее решение: перенести данный вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров.

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «**Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг»**», в связи с изменением юридического адреса Компании», решение не принято в виду отсутствия кворума.

Председатель собрания: В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, предлагаю на этом завершить годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг». Предлагаю проголосовать за данное предложение.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»

Е.Б. Шайкенов

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»

И.И. Саттаров

Акционеры, владеющие десятью и более процентов
голосующих акций:

от ДО АО «БТА Банк» - АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности

от АО «БТА Банк»

представитель по Доверенности

А.К. Дуйсембеков

А.Е. Клынт