

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

«09» августа 2012 года

№ 09

г. Алматы

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Темірлизинг»
Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая,
Общества: 68/74
Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке
би, 187
Время проведения заседания Совета Директоров: Открыто в 16 часов 00 минут
Закрыто в 17 часов 00 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров
 2. Решетова Элина Николаевна – Член Совета Директоров
 3. Калиакпаров Нурлан Женисович – Член Совета Директоров – Независимый директор
- Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.**

Приглашённые:

1. Сламкулов Н.О.
2. Шеменёва Н.В.

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 11.6.6. Устава АО «Темірлизинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, так как на заседании Совета Директоров присутствуют все члены Совета Директоров, кворум достигнут.

Заседание открыл Председатель Совета Директоров Каримбаев Д.С., который предложил порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;
Решетова Э.Н. – «За»;
Калиакпаров Н.Ж. – «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.

Председатель заседания Каримбаев Д.С. огласил **повестку дня** заседания:

Повестка дня:

1. Заключение АО «Темірлизинг» крупной сделки.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;
Решетова Э.Н. – «За»;
Калиакпаров Н.Ж. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ

Утвердить следующую повестку дня:

1. Заключение АО «Темірлизинг» крупной сделки.

По вопросу повестки дня выступил Сламкулов Н.О.:

который сообщил, что Обществом рассматривается возможность получения банковского займа в АО «Цеснабанк» для финансирования лизинговых сделок. Членам Совета Директоров предварительно были предоставлены для ознакомления условия, предложенные АО «Цеснабанк». Предполагаемая сумма займа составляет 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, что превышает 25% стоимости активов Общества. В соответствии со ст.68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года (далее – Закон), крупной сделкой признается сделка, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества. Согласно ст.70 Закона и пп.16 п.11.3.1 Устава Общества решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом Директоров.

В связи с чем, просим Совет Директоров одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО «Цеснабанк» на следующих условиях:

Сумма займа – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге;

Срок займа – 5 лет;

Ставка вознаграждения – не более 13 (тринадцати) процентов годовых;

Цель займа – финансирование лизинговых сделок;

Обеспечение – поступающий в будущем предмет лизинга.

В целях информирования кредиторов и акционеров (по состоянию на 09.08.2012 г.) общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке.

После обсуждения членам Совета Директоров Общества было предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

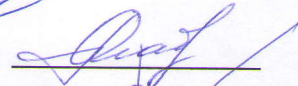
Заключить крупную сделку с АО «Цеснабанк» по привлечению займа для финансирования лизинговых сделок. Опубликовать на государственном и русском языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

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

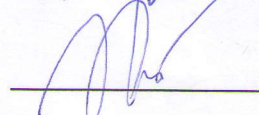
Председатель Совета Директоров Каримбаев Д.С.



Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.



Член совета Директоров Решетова Э.Н.



Член Совета Директоров,
Независимый директор Калиакпаров Н.Ж.

