

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

г. Алматы

«15» мая 2007 года

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

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «15» мая 2007 года, 11⁰⁰ часов.

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

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

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 «05» мая 2007 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 537 224 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на «05» мая 2007 года составляет 1 404 064 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 8 (восемь) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 996 343 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

Решение по вопросу № 4 (Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг», в связи с внесением изменений в Закон РК «Об акционерных обществах»), 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, так как на собрании представлено 70,96% голосующих акций Общества.

В зале присутствуют:

1. АО «Темірбанк», владеющее 674 438 голосующих акций Общества, что составляет 48,0347% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Султановой Н.Б.;
2. АО «Астана Финанс», владеющее 21 400 голосующих акций Общества, что составляет 1,5241% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Колосковой И.Б.;
3. АО СП СК «Лондон Алматы», владеющее 6 900 голосующих акций Общества, что составляет 0,4914% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Шеменевоу Н.В.;
4. АО «Инвестиционная группа «АЛАН», владеющее 130 000 голосующих акций Общества, что составляет 9,2588% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Баевоу Б.Ж.;
5. ТОО «НСК-КАПИТАЛ», владеющее 115 000 голосующих акций Общества, что составляет 8,1905% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Бекжанова Б.Т.;
6. АО «Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем «БТА Забота», владеющее 4 040 голосующих акций Общества, что составляет 1,1509% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Шоқыбасова Б.А.;
7. АО «Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем «БТА Жизнь», владеющее 4 900 голосующих акций Общества, что составляет 0,3489% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Шоқыбасова Б.А.;
8. ТОО «Компания «Инвесткапитал», владеющее 39 665 голосующих акций Общества, что составляет 2,8250% от общего числа голосующих акций Общества, в лице Директора Имангазиева Н.М.
9. г-н Жуманов Б.Б. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
10. г-жа Молжигитова Д.Ж. – ведущий специалист 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» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

2. Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров ведущего специалиста договорно-правового отдела АО «Темірлізинг» Молжигитову Динару Жолдыбаевна.

Есть другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Для подписания протокола годового общего собрания акционеров АО "Темірлізинг" предлагаю включить г-жу Султанову Нурию Бекайдаровну в качестве представителя акционера АО «Темірбанк», владеющего 48,034 процентами голосующих акций Общества и участвующую по доверенности на годовом общем собрании акционеров.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

«За» - 8 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 2006 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2006 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»;
3. Определение аудиторской организации на 2007 год;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлізинг», в связи с внесением изменений в Закон РК «Об акционерных обществах».

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

Есть ли другие предложения?

Выступил г-н Бекжанов Байжан Туребекович:

В связи с изменениями, внесенными в Закон РК «О рынке ценных бумаг», касающимися необходимостью внесения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг методики определения стоимости акций при их выкупе обществом, предлагаю изменить повестку дня общего собрания, а именно дополнить ее пунктом 5 следующего содержания **«Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом»**

Председатель собрания:

В соответствии с п.4 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

«За» 996 343 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Одобренная повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2006 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2006 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлизинг»;
3. Определение аудиторской организации на 2007 год;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг», в связи с внесением изменений в Закон РК «Об акционерных обществах»;
5. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

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» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

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 2006 год».

Слово предоставляется Главному бухгалтеру АО «Темірлизинг» г-же Джумабековой Раушан Сериковне.

Джумабекова Р.С.

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию финансовую отчетность Компании за 2006 год, копии которой приложены (Материалы по вопросам повестки дня, Приложение №1). Годовая финансовая отчетность предварительно была утверждена Советом директоров Компании Протоколом заседания №4 от «28» марта 2007г. 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 увеличилась валюта баланса Компании. Рост активов Компании составил 107 %, с 3.475.460 до 3.728.121 тыс. тенге.

Прибыль до налогообложения составила 107.164,0 тыс. тенге

Прибыль после налогообложения составила 88.606,0 тыс. тенге

Расчет резерва под обесценение производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе индивидуальной оценки активов, подверженных рискам для финансовых активов, которые являются существенными, и на основе индивидуальной или коллективной оценки для финансовых активов, которые не являются существенными. На 01 января 2006 года было сформировано в Компании Резервы в сумме 166.255,0 тыс.тенге. Движение резервов за 2006 год произошли следующим образом:

восстановление резервов – 45.501,0 тыс. тенге

формирование резервов - 83.100,0 тыс.тенге

В результате на 01 января 2007 года резервы составляют 203.854,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 января 2007 года лизинговый портфель компании составил 2.063.595 тыс. тенге, в сравнении с портфелем прошлого года (1 774 317 тыс. тенге) этот показатель возрос на 16,3%. Значительно выросла клиентская база, если на 1 января 2006 г. в портфеле Компании числилось 143 проектов, то на 1 января 2007 г. портфель состоит из 205 проектов, увеличение составило 43%. В настоящее время АО «Темірлизинг» предоставляет широкий спектр программ лизингового финансирования по всем регионам Казахстана. Основная масса инвестиций приходится на город Алматы и Алматинскую область, что составляет 78 % от всего лизингового портфеля компании. Для удобства клиентов и увеличения лизингового портфеля со второго полугодия 2006 года в городах Астана, Шымкент, Актобе.

Основными отраслями экономики лизингового портфеля АО «Темірлизинг» являются:

- Специализированная техника – 29%;
- Производственное оборудование – 26%;
- Грузовой автотранспорт – 24%;
- Пассажирский автотранспорт – 19%;
- Сервисное оборудование – 2%.

Председатель собрания:

Предлагаем утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлизинг» за 2006 год.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 996 343 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 2006 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлизинг»

Слово предоставляется г-ну Жуманову Бахтияру Базарбаевичу.

Жуманов Б.Б.

Уважаемые акционеры!

Предлагаю не распределять чистый доход Общества за 2006 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2006 год направить на дальнейшее развитие Общества и пополнение оборотных средств.

Председатель собрания: Прошу утвердить предложенный Советом Директоров Общества порядок распределения чистого дохода Общества за 2006год и утвердить решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2006 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 996 343 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

3) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня "Определение аудиторской организации на 2007 год".

Шайкенов Е.Б.

Уважаемые акционеры!

Как известно, законодательством Республики Казахстан установлено требование проведения Акционерными обществами аудита финансовой отчетности. Совет Директоров Общества предлагает общему собранию акционеров определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества в 2007 году.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 996 343 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

4) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня **«Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг», в связи с внесением изменений в Закон РК «Об акционерных обществах»**

Слово предоставляется г-ну Жуманову Бахтияру Базарбаевичу

Жуманов Б.Б.:

Уважаемые акционеры!

В связи с внесением изменений в Закон РК «Об акционерных обществах» и необходимостью приведение Устава АО «Темірлизинг» в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, предлагаю внести соответствующие изменения (Приложение №2 к настоящему Протоколу) в Устав АО «Темірлизинг», изложив его в новой редакции.

Выступил Бекжанов Б.Т.:

Предлагаю уполномочить Генерального директора АО «Темірлизинг» г-на Жуманова Бахтияра Базарбаевича подписать Устав АО «Темірлизинг» в новой редакции и произвести все необходимые мероприятия по государственной регистрации Устав АО «Темірлизинг» в новой редакции в Департаменте юстиции города Алматы.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 996 343 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

5) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня **«Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом».**

Слово предоставляется г-ну Жуманову Бахтияру Базарбаевичу

Жуманов Б.Б.:

Уважаемые акционеры!

В связи с внесением изменений в Закон РК «О рынке ценных бумаг» и необходимостью внесения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг методики определения стоимости акций при их выкупе обществом, предлагаю утвердить разработанную методику определения стоимости акций при их выкупе обществом (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.
Прошу приступить к голосованию.

«За» - 996 343 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

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

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

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2006 год» принято следующее решение: **утвердить финансовую отчетность Общества за 2006 год;**

За данное решение проголосовали:

«за» - 996 343 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 – 996 343 голосов.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2006 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2006 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг» принято следующее решение: **утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2006 год:**

а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2006 года не выплачивать;

б) всю сумму чистого дохода Общества за 2006 год направить на дальнейшее развитие Общества и пополнение оборотных средств.

За данное решение проголосовали:

«за» - 996 343 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 – 996 343 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации на 2007 год» принято решение: **определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества в 2007 году.**

За данное решение проголосовали:

«за» - 996 343 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 – 996 343 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг», в связи с внесением изменений в Закон РК «Об акционерных обществах», было принято следующее решение:

1) внести соответствующие изменения (Приложение №2 к настоящему Протоколу) в Устав АО «Темірлизинг», изложив его в новой редакции;

2) уполномочить Генерального директора АО «Темірлизинг» г-на Жуманова Бахтияра Базарбаевича подписать Устав АО «Темірлизинг» в новой редакции и произвести все необходимые мероприятия по государственной регистрации Устава АО «Темірлизинг» в новой редакции в Департаменте юстиции города Алматы.

За данное решение проголосовали:

«за» - 996 343 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 – 996 343 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом» принято следующее решение: утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе обществом;

За данное решение проголосовали:

«за» - 996 343 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 – 996 343 голосов.

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.

Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»

Е.Б. Шайкенов

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»

Д.Ж. Молжигитова

Акционеры, владеющие десятью и более
процентов голосующих акций:

от АО «Темірбанк»
представитель по доверенности

Н.Б. Султанова