

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)

г. Алматы

«15» октября 2009 года

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «15» октября 2009 года, 10³⁰ часов.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 050026, г. Алматы, пр. Абая, 68/74.

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

Список акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «05» октября 2009 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном 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 «05» октября 2009 года составляет 1 560 000 экземпляров.

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

Решения по вопросу 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" внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня, так как на собрании представлено 53,69% голосующих акций Общества.

В зале присутствуют акционеры:

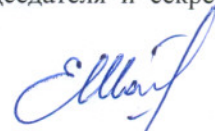
1. ДО АО «БТА» - АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Жакежанова Марлен Юсуповича по Доверенности №673 от 14.10.2009 года;
2. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» ЗПИФРИ «Вектор», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Регер Ольги Александровны по Доверенности №004-10-09 от 07.10.2009 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 417 329 голосующих акций Общества, что составляет 26,75% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Регер Ольги Александровны по Доверенности №01-85-5-3/4967 от 14.10.2009 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 Регер Ольги Александровны по Доверенности №003-10-09 от 07.10.2009 года;
5. ТОО «СМКК», владеющее 91 557 голосующих акций Общества, что составляет 5,87% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Регер Ольги Александровны по Доверенности №б/н от 12.10.2009 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-н Саттаров И.И. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» объявляется открытым!

Для проведения внеочередного 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 «Темірлизинг» 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 «Темірлизинг» г-на Саттарова Ислама Исрапуловича.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

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

Принято единогласно.

Для подписания протокола внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірлизинг" предлагаю включить г-на Жакежанова Марлена Юсуповича в качестве представителя акционера АО «БТА» - АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества, участвующего по Доверенности на общем собрании акционеров, а также г-жу Регер Ольгу Александровну в качестве представителя АО «БТА Банк», владеющего 26,75 процентами голосующих акций Общества и участвующего по Доверенности на 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».

Повестка дня:

1. Определение аудиторской организации на 2009 год;

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

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.

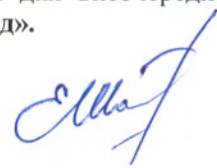
Есть ли другие предложения?

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

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

Принято единогласно.

Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «**Определение аудиторской организации на 2009 год**».



Шайкенов Е.Б.

Уважаемые акционеры!

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 2009 году.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

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

Принято единогласно.

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

Секретарь собрания:

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

По вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации на 2009 год» принято решение: определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества в 2009 году.

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

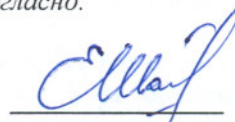
Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

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

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

Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлізинг»



Е.Б. Шайкенов

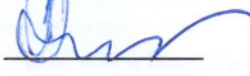
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлізинг»



И.И. Саттаров

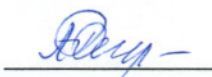
Акционеры, владеющие десятью и более процентов
голосующих акций:

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



М.Ю. Жакежанов

от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



О.А. Переп