

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества "Темірлізинг" (далее – АО «Темірлізинг», «Общество»)**

г. Алматы

«18» ноября 2009 года

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

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «18» ноября 2009 года, 10<sup>30</sup> часов.

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

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

Согласно ранее направленным Извещениям, внеочередное общее собрание акционеров было назначено на 10<sup>30</sup> часов 17 ноября 2009 года, однако в виду неявки акционеров и их законных представителей соответственно отсутствием кворума, внеочередное общее собрание акционеров было перенесено на 10<sup>30</sup> часов 18 ноября 2009 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «07» ноября 2009 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 560 000 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлізинг» по состоянию на «07» ноября 2009 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» зарегистрировано всего 6 (шесть) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 971 693 голосующими акциями АО «Темірлізинг».

**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 №759 от 17.11.2009 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 №003-11-09 от 13.11.2009 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 №01-85-5-3/5498 от 17.11.2009 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 №002-11-09 от 13.11.2009 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 16.10.2009 года;
6. ТОО «Алау СО», владеющее 134 084 голосующих акций Общества, что составляет 8,6% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Регер Ольги Александровны по Доверенности №б/н от 12.11.2009 года.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлізинг» вправе рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня, так как на собрании представлено 62,29% голосующих акций Общества.

**Приглашенные:**

1. г-н Шайкенов Е.Б. – Председатель Совета директоров АО «Темірлізинг»;
2. г-н Сыдыкбеков Б.Ш. – Генеральный Директор АО «Темірлізинг»;
3. г-н Саттаров И.И. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг».

## **Внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлізинг» 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 «Темірлізинг» г-на Шайкенова Ержана Блоковича.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

*«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

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

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

*«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Для подписания протокола внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірлізинг" предлагаю включить г-на Жакежанова Марлена Юсуповича в качестве представителя акционера ДОО 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» - 6 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 «Темірлізинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг».

### **Повестка дня:**

**1. Об изменении в составе Совета Директоров АО «Темірлізинг»;**

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

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

*«За» 971 693 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» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

**Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об изменении в составе Совета Директоров АО «Темірлізинг».

Шайкенов Е.Б.

Уважаемые акционеры!

Согласно требованию крупного акционера АО «БТА Банк» (26,7518% простых акций) было создано настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлізинг», с целью рассмотрения вопроса об избрании новых членов Совета Директоров АО «Темірлізинг». В связи с чем, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносится следующий вопрос:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Шайкенова Е.Б., Жуманова Б.Б.;
2. Избрать в состав членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Серкебаева А.К., Цуркан О.Г., Каримбаева Д.С., Алисултанова А.Д.

Сыдыкбеков Б.Ш.

Уважаемые акционеры!

Согласно пункта 11.4.2. Устава АО «Темірлізинг» существует ограничение по количественному составу Совета Директоров Общества. Согласно данному пункту Совет Директоров Общества состоит из 3-человек. Кроме того, согласно пункту 11.4.8. Устава АО «Темірлізинг» члены Совета Директоров Общества избираются сроком на 3 (три) года, в связи с чем, предлагаю продлить срок полномочий члена Совета Директоров Аубакирова Е.Д., в качестве Независимого директора.

Регер О.А.

Уважаемые акционеры!

Принимая во внимание указанное обстоятельство, предлагаю утвердить в качестве новых членов Совета Директоров двух из четырех представленных кандидатов, а именно: Каримбаева Д.С., Серкебаева А.К. Вместе с тем, органам управления АО «Темірлізинг», в возможно кратчайшие сроки, необходимо провести комплекс мероприятий с целью внесения изменений в пункт 11.4.2. Устава Общества, изложив его в следующей редакции: «Совет Директоров Общества состоит не менее чем из трех человек».

**Председатель собрания:**

Таким образом, органам управления АО «Темірлізинг» необходимо в ближайшее время, провести комплекс мероприятий, включая процедурные вопросы по организации ОСА, с вопросом повестки дня о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в части изменения нормы Устава о количественном составе Совета Директоров и в целях реализации предложения АО «БТА Банк» об избрании в состав Совета Директоров полного количества заявленных выше кандидатов.

Есть другие предложения?

Нет.

Предлагаю приступить к голосованию.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Шайкенова Е.Б., Жуманова Б.Б. Избрать в состав членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Каримбаева Д.С., Серкебаева А.К. Продлить срок полномочий члена Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Аубакирова Е.Д. в качестве Независимого директора.

**Председатель собрания:**

Обращаю внимание акционеров, что при избрании членов Совета Директоров проводится кумулятивное голосование.

Прошу приступить к голосованию.

Кумулятивное голосование.

**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 «Об изменении в составе Совета Директоров АО «Темірлізинг» принято решение:

- Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Шайкенова Е.Б., Жуманова Б.Б.

За данное решение проголосовали:

«за» - 971 693 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов  
не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

- Избрать в состав членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Каримбаева Д.С.,

За данное решение проголосовали:

«за» - 971 693 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов  
не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

- Избрать в состав членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Серкебаева А.К.

За данное решение проголосовали:

«за» - 971 693 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов  
не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

- Продлить срок полномочий члена Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Аубакирова Е.Д. на новый срок в качестве Независимого директора.

За данное решение проголосовали:

«за» - 971 693 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов  
не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

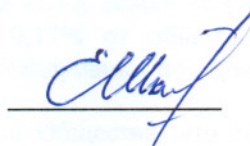
Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 2 915 079 голосов.

**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» - 971 693 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

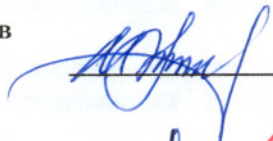
Принято единогласно.

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