

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

г. Алматы  
года

«19» ноября 2012

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

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «19» ноября 2012 года, 10.00 часов.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** 050008, г. Алматы, пр. Абая, дом 68/74.

**Генеральный директор АО «Темірлизинг» г-н Сламкулов Н.О.:**

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Генеральный директор АО «Темірлизинг» Сламкулов Нуржан Оразканович, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «Темірлизинг» (протокол №10 от 12.10.2012 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово начальнику Договорно-правового отдела Общества Шабельяновой О.А.

Шабельянова О.А. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления им адресных письменных извещений, а также объявлением, размещенным на официальном сайте АО «Темірлизинг».

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «16» октября 2012 года. На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во 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 «16» октября 2012 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 4 (четыре) акционера и их представителя, владеющих в совокупности 1 030 136 голосующими акциями АО «Темірлизинг», что составляет 66,03 % голосующих акций Общества.

**На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:**

1. АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича по Доверенности №929 от 19.11.2012 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 Ураковой Анары Аяновны по Доверенности №097-11-12 от 16.11.2012 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 701 413 голосующих акций Общества, что составляет 44,96% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Упоровой Ирины Михайловны, по доверенности №01-220-5/5611 от 13.11.2012 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 Ураковой Анары Аяновны по Доверенности №097-11-12 от 16.11.2012 года.

**Приглашенные:**

1. г-н Каримбаев Д.С. – Председатель Совета директоров АО «Темірлизинг»;
2. г-н Сламкулов Н.О. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
3. г-жа Шабельянова О.А. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг».

**Все присутствующие акционеры зарегистрированы, полномочия представителей акционеров надлежащим образом проверены.**

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 всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 66,03 % голосующих акций Общества.

Г-н Сламкулов Н.О. поприветствовал участников собрания и предложил открыть внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлізинг» и для проведения внеочередного общего собрания акционеров 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 Каримбаева Даулета Сундетбаевича, секретарем общего собрания акционеров избрать Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг» г-жу Шабельянову Ольгу Александровну.

Есть другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

*«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования решили: **Избрать Председателем собрания г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича, секретарем собрания Шабельянову Ольгу Александровну.**

В соответствии в подпунктом 3 пункта 3 статьи 52 Закона РК «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров, в связи с чем представителю акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества г-ну Дуйсембекову Амангельды Кумисбекович, участвующего по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров и представителю АО «БТА Банк», владеющего 44,96 процентами голосующих акций Общества Упоровой Ирине Михайловне, участвующей по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров, предложено подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг»

Есть ли другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер – один голос».

*«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**Председатель собрания:** Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Считаю необходимым утвердить форму голосования – открытую, а также рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут. Уважаемые акционеры, предлагаю собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также во избежание 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, сообщая Вам, что все акционеры, желающие выступить по вопросам повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания.

Есть ли другие предложения? Нет.

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

*«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования решили:

Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику – 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут, собрание провести без перерыва.

Утвердить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям.

**Председатель собрания:** 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. Изменение состава Совета Директоров АО «Темірлізинг».
2. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2012 год.
4. Заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключение Договора о сотрудничестве с АО «Темірбанк» в рамках продукта «Банковский лизинг»).

Председатель собрания сообщил, что каких-либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы внеочередного собрания акционеров были доступны для акционеров, при регистрации все акционеры получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем предложил акционерам и их представителям задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

**Председатель собрания:** Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг». Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 030 136 голосов и озвучила результаты голосования:

*«За» 1 030 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» в предложенной редакции.

**1) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «Изменение состава Совета Директоров АО «Темірлізинг».

**Каримбаев Д.С.**

Уважаемые акционеры!

Согласно требованию крупного акционера Общества - АО «БТА Банк» (44,96% простых акций) было создано настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлізинг», с целью рассмотрения вопроса об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлізинг». Согласно пункта 11.4.2. Устава АО «Темірлізинг» Совет Директоров Общества состоит из 3-х человек, согласно пункту 11.4.8. Устава АО «Темірлізинг» члены Совета Директоров Общества избираются сроком на 3 (три) года. При этом, в качестве кандидатов в члены Совета Директоров Общества были предложены:

- от АО «БТА Банк» Решетова Элина Николаевна;

- от АО «Темірбанк» Каримбаев Даулет Сундетбаевич;
- в качестве Независимого директора – члена Совета Директоров АО «Темірлизинг» была предложена кандидатура Калиакпарова Нурлана Женисовича.

Таким образом, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносится следующий вопрос:

Избрать Решетову Э.Н., Каримбаева Д.С., и Калиакпарова Н.Ж. в качестве Независимого директора в состав Совета Директоров АО «Темірлизинг», с 19.11.2012 года, со сроком полномочий 3 (три) года, до 19.11.2015 г.

Есть другие предложения?

Нет.

Предлагаю приступить к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Решетову Э.Н., Каримбаева Д.С., и Калиакпарова Н.Ж. в качестве Независимого директора в состав Совета Директоров АО «Темірлизинг», с 19.11.2012 года, со сроком полномочий 3 (три) года, до 19.11.2015 г.

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 «Темірлизинг» слово предоставляется Секретарю собрания Шабельяновой О.А.:

Секретарь собрания:

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

По вопросу повестки дня «Изменение состава Совета Директоров АО «Темірлизинг» принято решение:

- Избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлизинг» Решетову Э.Н. с 19.11.2012 года, со сроком полномочий 3 (три) года, до 19.11.2015 г.

*«За» 1 030 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

- Избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлизинг» Каримбаева Д.С. с 19.11.2012 года, со сроком полномочий 3 (три) года, до 19.11.2015 г.

*«За» 1 030 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

- Избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлизинг» в качестве Независимого директора Калиакпарова Н.Ж. с 19.11.2012 года, со сроком полномочий 3 (три) года, до 19.11.2015 г.

*«За» 1 030 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 3 090 408 голосов.

**2) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – «Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества».

**Каримбаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

В связи с тем, что законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, предлагаем установить размер ежемесячного вознаграждения Независимому директору Общества в сумме 200 000,00 (двести тысяч) тенге с учетом налогов и других отчислений установленных законодательством Республики Казахстан; членам Совета Директоров – представителям акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

**Председатель собрания:**

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 030 136 голосов и озвучила результаты голосования:

*«За» 1 030 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили установить размер ежемесячного вознаграждения члену Совета Директоров Общества - Независимому директору Калиакпарову Н.Ж. в сумме 200 000,00 (двести тысяч) тенге с учетом налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан; членам Совета Директоров – представителям акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

**3) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2012 год».

**Председатель собрания:**

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 за 2012 год.

**Председатель собрания:**

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

*«За» 1 030 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2012 год.

**4) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «Заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключение Договора о сотрудничестве с АО «Темірбанк» в рамках продукта «Банковский лизинг»)».

Слово предоставляется Генеральному директору Общества Сламкулову Н.О.

**Сламкулов Н.О.:**

Уважаемые акционеры!

Предметом Договора о сотрудничестве является определение условий и порядка взаимодействия АО «Темірлизинг» и АО «Темірбанк» в рамках продукта «Банковский лизинг», который был утвержден Советом Директоров Общества 27.07.2012 г.

Суть продукта заключается в следующем: АО «Темірлизинг» осуществляет предварительное рассмотрение заявок лизингополучателей, а также, при участии соответствующих подразделений Общества, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя, юридическую и маркетинговую экспертизы проекта, с целью определения возможности осуществления лизингового финансирования в соответствии с требованиями Банка. По итогам проведенных экспертиз Общество предоставляет информацию Банку, для принятия уполномоченным органом Банка решения по финансированию. В случае принятия Банком проекта к финансированию Общество обязуется оказывать услуги по сопровождению лизинговых проектов, а именно:

- координировать поставку предмета лизинга и таможенное оформление Предмета лизинга;
- проводить плановый и внеплановый мониторинг проекта в соответствии с условиями договора финансового лизинга, заключенного с лизингополучателем
- по поручению Банка осуществлять за счет Банка оформление права собственности Банка на приобретаемый предмета лизинга и перерегистрацию права собственности на предметы лизинга на лизингополучателей, после получения соответствующего уведомления от Банка, о полном исполнении Лизингополучателем обязательств перед Банком по заключенному Договору финансового лизинга, за счет лизингополучателей в уполномоченных государственных регистрирующих органах;
- в случаях, предусмотренных договорами финансового лизинга, заключенных с лизингополучателем, осуществлять изъятие предмета лизинга
- проводить мероприятия досудебного урегулирования вопросов по истребованию просроченной задолженности, не превышающей более 90 календарных дней и/или предмета лизинга, местонахождение которого известно;
- в случае, невозможности возврата просроченной задолженности более 90 календарных дней и невозможности установления местонахождения предмета лизинга, Компания, в течение 2-х календарных дней уведомляет (письменно) Банк о наступлении указанных условий и передает всю имеющуюся информацию и документацию в соответствующие подразделения Банка;
- по согласованию с Банком, координировать осуществление обязательного страхования предметов лизинга Лизингополучателями;
- осуществлять составление и подписание соответствующего Акта сверки взаиморасчетов между Банком и Компанией.

Размер вознаграждения АО «Темірлизинг» за осуществление вышеозначенных действий по сопровождению профинансированных банком лизинговых проектов составит **1% (один) процент** годовых от суммы остатка основного долга лизингополучателей в составе лизинговых платежей по каждому заключенному договору финансового лизинга.

Оплата услуг Общества за проведение анализа и экспертизы будет возложена на потенциального лизингополучателя, на основании двухстороннего договора экспертизы между лизингополучателем и Обществом, в размере от **0,3% до 1%** от стоимости проекта, на усмотрение Кредитного Комитета Общества.

Данный вопрос был вынесен на заседание Совета Директоров Общества 12 октября 2012 года. Однако, в связи с тем, что двое из трех членов Совета директоров Общества (Каримбаев Д.С. и Решетова Э.Н.), признаны в соответствии с положениями ст.71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении Обществом данной сделки, в голосовании принимал участие только Независимый директор Калиакпаров Н.Ж., а поскольку решение не может быть принято Независимым директором единолично, данный вопрос был включен в повестку настоящего внеочередного собрания.

Проект Договора о сотрудничестве был предоставлен акционерам Общества для рассмотрения. Предлагаем заключить **Договор о сотрудничестве с АО «Темірбанк» в рамках продукта «Банковский лизинг».**

**Председатель собрания:**

Есть другие предложения?  
Нет.  
Прошу приступить к голосованию.

*«За» 1 030 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили заключить Договор о сотрудничестве с АО «Темірбанк» в рамках продукта «Банковский лизинг».

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

*«За» -1 030 136 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**Председатель общего собрания акционеров  
АО «Темірлизинг»**



**Д.С. Каримбаев**

**Секретарь общего собрания акционеров  
АО «Темірлизинг»**



**О.А. Шабельянова**

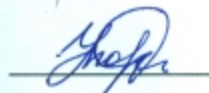
**Акционеры, владеющие десятью и более  
процентов голосующих акций:**

**от АО «Темірбанк»  
представитель по Доверенности**



**А.К. Дуйсембеков**

**от АО «БТА Банк»  
представитель по Доверенности**



**И.М. Упорова**