

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №08 от 21.12.2011 года
заседания Совета Директоров
АО «Темірлизинг»
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)**

«28» декабря 2011 года

№ 05/11

г. Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлизинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 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 19 часов 00 минут

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...
7. Заключение АО «Темірлизинг» крупной сделки.
...

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.
...

По седьмому вопросу повестки дня выступил Сламкулов Н.О.:

Который сообщил, что предварительно были предоставлены для ознакомления условия, предложенные АО «Альянс Банк» для финансирования лизинговых сделок.

В связи с чем, просим Совет Директоров одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО «Альянс Банк» 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 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.

В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке, в связи с чем, необходимо довести до сведения акционеров (по состоянию на 21 декабря 2011 года) о заключении крупной сделки.

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 «Альянс Банк» по привлечению займа для финансирования лизинговых сделок.
Довести до сведения акционеров (по состоянию на 21.12.2011 года) о заключении Обществом крупной сделки с АО «Альянс Банк».

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

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета Директоров



Саттаров И.И.