

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)**

г. Алматы

«23» апреля 2013 года

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

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** «23» апреля 2013 года, 10 часов.

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

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 00.00 часов «11» марта 2013 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 00.00 часов «11» марта 2013 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 3 (три) акционера и их представители, владеющие в совокупности 328 723 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

**В зале присутствуют акционеры:**

1. 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 №029-04-13 от 19.04.2013 года;
2. 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 №029-04-13 от 19.04.2013 года;
3. АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Прмагамбетова Адилхана Абдибалитовича по Доверенности №360 от 23.04.2013 года.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» не вправе рассматривать и принимать решения по повестки дня, так как на собрании представлено 21,07% голосующих акций Общества, кворум не соблюден.

**Внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» объявляется не состоявшимся ввиду отсутствия кворума!**

**Председатель Совета Директоров АО «Темірлизинг»**

  
Д.С. Каримбаев

**Акционеры, присутствующие на собрании:**

от АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» ЗПИФРИ «Вектор», представитель по Доверенности

  
А.А. Уракова

от АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис», представитель по Доверенности

  
А.А. Уракова

от АО «Темірбанк», представитель по Доверенности

  
А.А. Прмагамбетов