

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)

г. Алматы

«27» сентября 2010 года

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «27» сентября 2010 года, 10⁰⁰ 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 «20» августа 2010 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 «20» августа 2010 года составляет 1 560 000 экземпляров.

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

В зале присутствуют акционеры:

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 №868 от 27.09.2010 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 Атымтаевой Ажар Тлеулесовны по Доверенности №012-09-10 от 24.09.2010 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 417 329 голосующих акций Общества, что составляет 26,75% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Нурмашевой Али Сагадилдаевны по Доверенности №01-220-1/4383 от 23.09.2010 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 Атымтаевой Ажар Тлеулесовны по Доверенности №013-09-10 от 24.09.2010 года;
5. ТОО «СМКК», владеющее 91 557 голосующих акций Общества, что составляет 5,87% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича по Доверенности №б/н от 08.09.2010 года.

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.

Приглашенные:

1. г-н Каримбаев Д.С. – 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 Каримбаева Даулета Сундетбаевича.

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 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 Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича в качестве представителя акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества, участвующего по Доверенности на общем собрании акционеров, а также г-жу Нурмашеву Алию Сагадилдаевну 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. Переизбрание Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлизинг»;
2. Определение размера вознаграждения Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлизинг».

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.

Секретарь собрания: Уважаемые акционеры, в целях непрерывности проведения собрания итоги голосования будут оглашены по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

По пунктам повестки дня требующим простого большинства голосов, голосование проводить открытым способом, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям.

Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров **«Переизбрание Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлизинг».**

Уважаемые акционеры!

Согласно п.5 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон), число членов Совета Директоров Общества должно составлять не менее трех человек и не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами. В соответствии с требованиями предъявляемыми Законом на должность независимого директора акционерного общества может быть избрано лицо не являющееся аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

В связи с появлением аффилированности члена Совета директоров - Независимого директора АО «Темірлизинг» Аубакирова Ербола Дюсеновича, его полномочия были досрочно прекращены.

Таким образом, Совет Директоров АО «Темірлизинг» выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос: избрать на должность члена Совета директоров – Независимого директора - Шамиль Талгат Маратулы.

Есть другие предложения?

Нет.

Предлагаю приступить к голосованию.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать на должность члена Совета директоров – Независимого директора - Шамиль Талгат Маратулы.

Председатель собрания:

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

Прошу приступить к голосованию.

Кумулятивное голосование.

«За» 420 280 голосующих акций Общества;

«Против» - нет; «Воздержался» - 417 329 голосующих акций Общества;

Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров **«Определение размера вознаграждения Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлизинг».**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю установить размер ежемесячного вознаграждения Члену Совета Директоров – Независимого директора Общества в размере 200 000,00 тенге с учетом налогов.

Есть другие предложения?

Нет.

Предлагаю приступить к голосованию.

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос;

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

Секретарь собрания:

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

По первому вопросу повестки дня «Переизбрание Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлизинг» принято решение:

- Избрать на должность члена Совета Директоров – Независимого директора АО «Темірлизинг»: Шамиль Талгат Маратулы

За данное решение проголосовали:

«за» - 420 280 голосующих акций Общества; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 417 329 голосующих акций Общества

не приняли участие в голосовании – 0 голосующих акций Общества.

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

По второму вопросу повестки дня «**Определение размера вознаграждения Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлизинг»** принято решение:

- Установить размер ежемесячного вознаграждения Члену Совета Директоров – Независимого директора Общества в размере 200 000,00 тенге с учетом налогов.

За данное решение проголосовали:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голос
не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

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

Принято единогласно.

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



Д.С. Каримбаев

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



И.И. Саттаров

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

**АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности**



А.К. Дуйсембеков

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



А.С. Нурмашева