

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)**

г. Алматы

«28» мая 2008 года

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

**Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:** «28» мая 2008 года, 10<sup>30</sup> часов.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 187.

**Генеральный директор АО «Темірлизинг» г-н Жуманов Б.Б.:**

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «22» мая 2008 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 537 224 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на «22» мая 2008 года составляет 1 537 224 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 14 (четырнадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 1 511 565 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

Решение по вопросу № 4 (Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг», в связи с изменением сайта Компании), принимается квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества. Решения по иным вопросам повестки дня собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 98,33% голосующих акций Общества.

**В зале присутствуют акционеры:**

1. ДО АО «БТА» - АО «Темірбанк», владеющее 674 438 голосующих акций Общества, что составляет 43,87% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Дуйсембеков Амангельды;
2. ЗПИФРИ «БТА Инвестиционный» - АО «ТуранАлемСекьюритис», владеющее 110 000 голосующих акций Общества, что составляет 7,16% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Сурапбергенов Тимур;
3. ТОО «CORVET», владеющее 61 820 голосующих акций Общества, что составляет 4,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице Директора Кадесов Ержан;
4. ТОО «Компания ИнвестКапитал», владеющее 32 505 голосующих акций Общества, что составляет 2,11% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Хаблов Максим;
5. ТОО «Компания «МАКТААРАЛ», владеющее 22 433 голосующих акций Общества, что составляет 1,46% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Джунусова Зауре;
6. ЮЛ «MIGNOLA SERVICES S.A.» владеющее 18 700 голосующих акций Общества, что составляет 1,22% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Абайдильдинов Гани;
7. ЗПИФРИ «Новые проекты» - АО «ТуранАлемСекьюритис», владеющее 15 840 голосующих акций Общества, что составляет 1,03% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Сурапбергенов Тимур;
8. ТОО «СМКК», владеющее 138 056 голосующих акций Общества, что составляет 8,98% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Буркитбаев Жайыкбек;

 1

9. АО «Инвестиционная группа АЛАН», владеющее 6 917 голосующих акций Общества, что составляет 0,45% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Ильясов Айнар;
10. ТОО «НСК-Капитал», владеющее 97 365 голосующих акций Общества, что составляет 6,33% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Маханов Марат;
11. ТОО «Компания «Премиум - Инвест», владеющее 76 602 голосующих акций Общества, что составляет 4,98% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Жадилов Сафуан;
12. ЮЛ «FORWARD CORPORATION», владеющее 130 000 голосующих акций Общества, что составляет 8,46% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Кадесов Ержан;
13. ТОО «FREESE», владеющее 4 889 голосующих акций Общества, что составляет 0,32% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Хаблов Максим;
14. ТОО «NEW STYLE KAZAKHSTAN», владеющее 122 000 голосующих акций Общества, что составляет 7,94% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя по Доверенности Маханов Марат;

**Приглашенные:**

1. г-н Шайкенов Е.Б. – Председатель Совета директоров АО «Темірлізинг»;
2. г-н Жуманов Б.Б. – Генеральный Директор АО «Темірлізинг»;
3. г-жа Шеменева Н.В. – Начальник отдела бюджетирования и маркетинга АО «Темірлізинг»;
4. г-н Саттаров И.И. – И.о. Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг».

**Годовое общее собрание акционеров АО «Темірлізинг» объявляется открытым!**

Для проведения годового 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» - 14 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

2. Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров И.о. Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг» Саттарова Ислама Испапуловича.

Есть другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

*«За» - 14 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Для подписания протокола годового общего собрания акционеров АО "Темірлізинг" предлагаю включить г-на Дуйсембекова Амангельды в качестве представителя акционера ДО АО «БТА» - АО «Темірбанк», владеющего 43,87 процентами голосующих акций Общества и участвующую по доверенности на годовом общем собрании акционеров.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

*«За» - 14 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**Председатель собрания:** Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Прошу утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг».

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2007 год;

 2

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2007 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2007 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»;
3. Определение аудиторской организации на 2008 год;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлізинг», в связи с изменением названия сайта Компании.

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

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

*«За» 1 511 565 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» - 14 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**Председатель собрания:**

Уважаемые акционеры, в связи с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» о рассмотрении на Общем собрании акционеров обращений акционеров на действия АО «Темірлізинг» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, довожу до Вашего сведения, что за 2007 год обращений акционеров не поступало.

Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества, определяется Положением о Совете Директоров АО «Темірлізинг» от 21 декабря 2006 года.

**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.

**1) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год».

Слово предоставляется Начальнику отдела бюджетирования и маркетинга АО «Темірлізинг» г-же Шеменевой Н.В.

**Шеменова Н.В.:**

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию финансовую отчетность Компании за 2007 год, копии которой приложены (Материалы по вопросам повестки дня, Приложение №1). Годовая финансовая отчетность предварительно была утверждена Советом директоров Компании 28 апреля 2008 года. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темірлізинг» окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Компании производится на годовом общем собрании акционеров.

 3

За прошедший год валюта баланса Компании увеличилась на 27%, с 3.728,1 до 4.737,2 млн. тенге.

Прибыль до налогообложения составила 130.853,0 тыс. тенге

Прибыль после налогообложения составила 115.019,0 тыс. тенге

Прошлый год был прибыльным для компании. Основными статьями доходов Компании существенно повлиявшими на финансовую отчетность являются:

- Процентные доходы по лизингу – 632.686 тыс.тенге
- Непроцентные доходы – 100.914 тыс.тенге

В т.ч. доходы по услугам и комиссиям – 8.983 тыс. тенге

Чистая положительная курсовая разница – 8.599 тыс.тенге

Доход от операционной аренды – 60.681 тыс. тенге

Прочие доходы – 26.055 тыс.тенге

Компанией созданы резервы по сомнительным долгам.

Год	Начисленные провизии (резерв по сомнительным требованиям)	Гашение задолженности (доход по сомнительным требованиям)	Остаток провизии на конец периода
2005 год	166 253,4		166 253,4
2006 год	83 104,1	45 502,2	203 855,3
2007 год	116 529,3	78 593,8	241 790,8

По состоянию на 1 января 2008 года лизинговый портфель компании составил 3.402.944,5 тыс. тенге, в сравнении с портфелем прошлого года (2 063 594,8 тыс. тенге) этот показатель возрос в 1,6 раза или на 65%. Выросла клиентская база, если на 1 января 2007 г. в портфеле Компании числилось 205 проектов, то на 1 января 2008 г. портфель состоит из 287 проектов, увеличение составило 40%.

В настоящее время АО «Темірлизинг» предоставляет широкий спектр программ лизингового финансирования по всем регионам Казахстана. Основная масса инвестиций приходится на Алматы и Алматинскую область, что составляет 69,3 % от всего лизингового портфеля компании.

Основными отраслями экономики лизингового портфеля АО «Темірлизинг» являются:

- Производственное оборудование – 23%;
- Специализированная техника – 31%;
- Грузовой автотранспорт – 35%;
- Пассажирский автотранспорт – 9%.

В 2007 году АО "Темірлизинг" осуществило первый выпуск купонных облигаций без обеспечения.

Выпуск купонных облигаций без обеспечения АО "Темірлизинг" зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 февраля 2007 года, национальный идентификационный номер купонных облигаций без обеспечения – KZ2C0Y05C465.

Количество выпущенных облигаций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

Общий объем выпуска облигаций: 500.000.000 (пятьсот миллионов) тенге.

Номинальная стоимость одной облигации: 1000 (одна тысяча) тенге.

Ставка вознаграждения по облигациям:

Первые 3 (три) года с даты начала обращения включительно – 11 % годовых.

Начиная с 4 (четвертого) года обращения – ставка плавающая, зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая два раза в год. Выплата купона производится 2 раза в год

**Срок обращения облигаций** - 5 (пять) лет с даты начала обращения.

Первый выпуск облигаций размещен полностью. В октябре 2007 года произведена выплата 1-го купона по облигациям в сумме 27.500.000 тенге.

**Председатель собрания:**

Предлагаем утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлізинг» за 2007 год.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

*«За» - 1 511 565 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**2) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2007 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2007 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»

Слово предоставляется г-ну Жуманову Бахтияру Базарбаевичу.

**Жуманов Б.Б.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю не распределять чистый доход Общества за 2007 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2007 год направить на дальнейшее развитие Общества и пополнение оборотных средств.

**Председатель собрания:** Прошу утвердить предложенный Советом Директоров Общества порядок распределения чистого дохода Общества за 2007 год и утвердить решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2007 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

*«За» - 1 511 565 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**3) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня "Определение аудиторской организации на 2008 год".

**Шайкенов Е.Б.**

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 в 2008 году.

**Председатель собрания:**

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

*«За» - 1 511 565 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**4) Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлізинг», в связи с изменением сайта Компании

 5

Слово предоставляется г-ну Жуманову Бахтияру Базарбаевичу

Жуманов Б.Б.:

Уважаемые акционеры!

В связи с имеющимся различием произношения и написанием в латинской транскрипции слова «ЛИЗИНГ», а также с целью упрощения написания электронного адреса Общества, предлагаю действующий адрес сайта WWW.TEMIRLEASING.KZ заменить на WWW.TMLS.KZ

**Председатель собрания:**

Есть другие предложения?

Нет.

Согласно п. 2 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций общества.

Прошу приступить к голосованию.

*«За» - 1 511 565 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

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

**Секретарь собрания:**

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

*По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2007 год» принято следующее решение: утвердить финансовую отчетность Общества за 2007 год;*

За данное решение проголосовали:

«за» - 1 511 565 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 – 1 511 565 голосов.

*По второму вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2007 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2007 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг» принято следующее решение: утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2007 год:*

**а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2007 года не выплачивать;**

**б) всю сумму чистого дохода Общества за 2007 год направить на дальнейшее развитие Общества и пополнение оборотных средств.**

За данное решение проголосовали:

«за» - 1 511 565 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 – 1 511 565 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации на 2008 год» принято решение: определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества в 2008 году.

За данное решение проголосовали:

«за» - 1 511 565 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 – 1 511 565 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг», в связи с изменением сайта Компании, было принято следующее решение: внести соответствующие изменения в Устав АО «Темірлизинг», заменив электронный адрес сайта Компании с WWW.TEMIRLEASING.KZ на WWW.TMLS.KZ;

За данное решение проголосовали:

«за» - 1 511 565 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

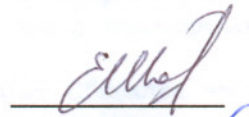
Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 1 511 565 голосов.

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

*«За» - 1 511 565 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

Председатель общего собрания акционеров  
АО «Темірлизинг»



Е.Б. Шайкенов

Секретарь общего собрания акционеров  
АО «Темірлизинг»



И.И. Саттаров

Акционеры, владеющие десятью и более процентов  
голосующих акций:

от ДО АО «БТА» - АО «Темірбанк»  
представитель по доверенности



А.К. Дуйсембеков