

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
АО «Темірлізинг»
(далее – АО «Темірлізинг», Общество)

«30» октября 2013 года

№ 06

г. Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлізинг»
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 17 часов 30 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров;
2. Логинова Наталья Сергеевна – Член Совета Директоров;
3. Калиакпаров Нурлан Женисович – Член Совета Директоров – Независимый директор;

Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.

Приглашённые:

1. Сламкулов Н.О.
2. Шеменёва Н.В.
3. Палтушева А.П.

Уведомления: Так как все члены Совета Директоров были должным образом уведомлены о предстоящем заседании Совета Директоров, Заседание Совета Директоров было должным образом созвано и, таким образом, имеет полномочия принимать решения.

Кворум: В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 11.6.6. Устава АО «Темірлізинг» 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.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;
Логинова Н.С. – «За»;
Калиакпаров Н.Ж. – «За»;
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

Порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Председатель заседания Каримбаев Д.С. огласил **повестку дня** заседания:

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
 - 1) Избрание членов Совета Директоров Общества.
 - 2) Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.
2. Об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2013 года.

3. Утверждение отчёта о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 года.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Логинова Н.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. - «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ

Утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1) Избрание членов Совета Директоров Общества.

2) Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.

2. Об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2013 года.

3. Утверждение отчёта о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 года.

1. По первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1) Избрание членов Совета Директоров Общества.

2) Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.

выступил Каримбаев Д.С.:

который сообщил, что в соответствии с пп.5 п.1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в связи с чем необходимо созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Темірлизинг».

Поскольку принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определение даты его проведения относится к компетенции Совета Директоров Общества, Каримбаев Д.С. предложил членам Совета Директоров проголосовать за созыв «05» декабря 2013 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Место проведения собрания акционеров Общества определить – г.Алматы, ул.Айтеке би, д.187, конференц-зал АО «Темірлизинг», начало собрания 10.00 часов.

Если первое собрание не состоится, повторное собрание акционеров предложено провести «06» декабря 2013 года в 10.00 часов.

Также Каримбаевым Д.С. было предложено определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – «01» ноября 2013 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В связи с этим, членам Совета Директоров предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Логинова Н.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. - «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

Созвать «05» декабря 2013 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1) Избрание членов Совета Директоров Общества.

2) Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Место проведения собрания акционеров Общества определить – г.Алматы, ул.Айтеке би, д.187, конференц-зал АО «Темірлізинг», начало собрания 10.00 часов.

Если первое собрание не состоится, повторное собрание акционеров провести «06» декабря 2013 года в 10.00 часов.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – «01» ноября 2013 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня «Об исполнении бюджета за 9-ть месяцев 2013 года» выступил Сламкулов Н.О.,

который ознакомил присутствующих с отчетом об исполнении бюджета Общества за 9-ть месяцев 2013 года:

За девять месяцев 2013 года было запланировано получение процентного дохода в сумме 251 153 839 тенге. Фактически за данный период получен процентный доход в сумме 245 722 550 тенге (выполнение на 97,8 %).

Непроцентные доходы были запланированы в сумме 172 219 149 тенге. Фактически за данный период получено 170 509 250 тенге (выполнение на 99 %). Основными непроцентными доходами Компании являются: доход от штрафных санкций, экспертиза проекта, доход от аренды, доход от оказания услуг, доход от возмещаемых расходов.

Итого доходы за 9-ть месяцев 2013 года: планировали получить 423 372 988 тенге, фактически получен доход в сумме 416 231 800 тенге (выполнение 98,3 %).

Процентные расходы были запланированы в сумме 122 933 837 тенге, фактически расход составил 119 230 791 тенге (экономия 3 %), за счёт привлечения меньшей суммы финансирования.

Операционные расходы, включая налоги, были запланированы на сумму 185 596 840 тенге, фактически расходы составили 173 783 654 тенге (экономия 6,4 %).

Чистая прибыль по итогам 9-ти месяцев 2013 года была запланирована 114 842 311 тенге, фактически чистая прибыль по бюджету составила 123 217 355 тенге (выполнение 107 %).

После обсуждения отчета об исполнении бюджета Общества за 9-ть месяцев 2013 года, членам Совета Директоров Общества было предложено проголосовать за его принятие к сведению.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Логинова Н.С. – «За»;

Калиакпаров Н.Ж. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за 9-ть месяцев 2013 года.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчёта о финансово-хозяйственной деятельности за 9-ть месяцев 2013 года» выступила Шеменёва Н.В.:

которая сообщила следующее:

По итогам 9-ти месяцев 2013 года активы Компании увеличились на 9,5 % или 355 096 тыс. тенге и составили 4 112 304 тыс. тенге.

В активах баланса основными статьями являются:

- денежные средства;
- лизинговый портфель Компании (чистые инвестиции в финансовый лизинг);
- инвестиционная недвижимость.

Процентные доходы составили 282 472 тыс. тенге, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2012 года на 12,2 % .

Процентные расходы увеличились на 16,1 % и составили 149 309 тыс. тенге.

Непроцентные доходы за 9 месяцев 2013 года выше, чем в аналогичном периоде 2012 года на 71 322 тыс. тенге (или на 79 %) и составили 161 512 тыс. тенге.

Непроцентные расходы за этот же период увеличились на сумму 10 724 тыс. тенге (или на 12,8 %).

Чистая прибыль по бухгалтерскому учёту составила 117 450 тыс. тенге.

На 01 октября 2013 года лизинговый портфель Компании составил 2 636 867 тыс. тенге (срочный Од + просроченный Од) - 187 действующих проектов.

Всего за 9-ть месяцев 2013 года портфель Компании увеличился на 7,4 % или на 180 824 тыс. тенге. Сумма просрочки (просроченный основной долг + просроченное вознаграждение) на 01 октября 2013 года составила 385 179 тыс. тенге. В сравнении с 01 января 2013 года сумма задолженности увеличилась на 14,4 % (или на 48.366 тыс. тенге). На 01 октября 2013 года стандартный портфель составил 2 124 639 тыс. тенге – это 81% от общего лизингового портфеля. Портфель, вышедший на просрочку, составляет 512 228 тыс. тенге (или 19 %) – или 64 проекта. Созданные провизии по лизинговому портфелю покрывают 15 %.

В процессе обсуждения отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9-ть месяцев 2013 года членом Совета Директоров - независимым директором Калиакпаровым Н.Ж. было предложено в срок не позднее 15 ноября 2013 года созвать заседание Комитета внутреннего аудита Общества для детального рассмотрения просроченного лизингового портфеля Общества, а также для утверждения плана мероприятий по работе с проблемными лизингополучателями. Члены Совета Директоров поддержали данное предложение.

После детального обсуждения представленного отчёта членам Совета Директоров предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Логинова Н.С. – «За»;

Калиакпаров Н.Ж. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9-ть месяцев 2013 года.
2. В срок не позднее 15 ноября 2013 года созвать заседание Комитета внутреннего аудита Общества для детального рассмотрения просроченного лизингового портфеля Общества, а также для утверждения плана мероприятий по работе с проблемными лизингополучателями.

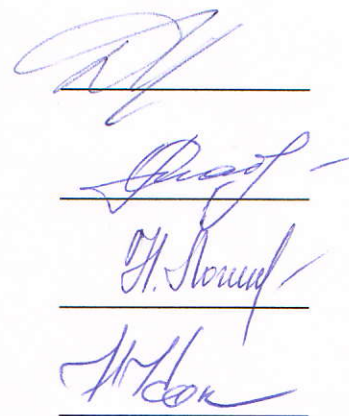
Председатель Совета Директоров сообщил, что повестка дня исчерпана и предложил закрыть заседание Совета Директоров. Данное предложение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров Каримбаев Д.С.

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

Член совета Директоров Логинова Н.С.

Член Совета Директоров,
Независимый директор Калиакпаров Н.Ж.



Four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed on the left: Karimbayev D.S., Shabelyanova O.A., Loginova N.S., and Kaliyaparov N.Zh.