

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

заседания Совета директоров

г. Алматы

30 января 2016 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50
Дата, время и место проведения заседания	30 января 2016 года, с 13.30 до 14.30 часов алматинского времени, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3 ^й этаж, конференц-зал № 1
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) С. Святов; члены Совета директоров Р. Бектуров, А. Джолдасбеков, Т. Исатаев, Х. Пандза, А. Утемуратов
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка; Ж. Утемуратова, старший банкир Направления HR; А. Кельдибекова, старший банкир Направления HR ...
Председатель заседания	С. Святов
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	открытая

...

Б. Нажмиденов – сообщил, что кворум заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

...

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания.

...

11. Об избрании Е. Туякбаева членом Правления – заместителем Председателя Правления ...

...

Голосовали:	С. Святков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	А. Джолдасбеков	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

11. Об избрании Е. Туякбаева членом Правления – заместителем Председателя Правления ...

...

* * *

По вопросу 11 "Об избрании Е. Туякбаева членом Правления – заместителем Председателя Правления ..."

А. Джолдасбеков (Председатель Комитета по стратегии) – огласил рекомендацию Комитета по стратегии по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 30 января 2016 года № 1).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Избрать Е. Туякбаева членом Правления – заместителем Председателя Правления Банка, освободив его от должности член Правления – Управляющий директор со сроком полномочий до 31 января 2018 года.

...

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения.

Голосовали:	С. Святков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	А. Джолдасбеков	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать Е. Туякбаева членом Правления – заместителем Председателя Правления Банка, освободив его от должности член Правления – Управляющий директор со сроком полномочий до 31 января 2018 года.

...

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения.

* * *

...

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Корпоративный секретарь

М.П.



Б. Нажмиденов