

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20

### заседания Совета директоров

г. Астана

20 декабря 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, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1
Дата, время и место проведения заседания	20 декабря 2016 года, с 09.40 до 09.50 часов астанинского времени, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал "Semey"
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) С. Святков; члены Совета директоров Р. Бектуров, Т. Исатаев, Х. Пандза, А. Утемуратов секретарь Совета директоров Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка – директор
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Председатель заседания	С. Святков
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	открытая

С. Святков – поприветствовал участников заседания и обратился к Б. Нажмиденову с просьбой доложить о кворуме заседания.

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

С. Святков – сообщил, что в повестку дня заседания включен следующий вопрос.

Об изменениях в составе Правления Банка.

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

Об изменениях в составе Правления Банка.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

Об изменениях в составе Правления Банка.

\* \* \*

**По вопросу "Об изменениях в составе Правления Банка"**

Х. Пандза (Председатель Комитета по стратегии) – огласил рекомендацию Комитета по стратегии по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 20 декабря 2016 года № 13).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

...

3. Прекратить 20 декабря 2016 года полномочия Т. Куанышева как члена Правления Банка – Председателя Правления Банка.
4. Прекратить 20 декабря 2016 года полномочия Ш. Нурумбетовой как члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка.
5. Избрать с 21 декабря 2016 года М. Ауэзова членом Правления Банка – Председателем Правления Банка.
6. Избрать с 21 декабря 2016 года Г. Андроникашвили членом Правления Банка – первым заместителем Председателя Правления Банка, освободив его от должности члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка.

...

9. Определить, что сроки полномочий М. Ауэзова, как члена Правления Банка – Председателя Правления Банка и Г. Андроникашвили, как члена Правления Банка – первого заместителя Председателя Правления Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Банка в целом, то есть 31 января 2018 года.

...

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

По итогам голосования принято следующее решение.

...

3. Прекратить 20 декабря 2016 года полномочия Т. Куанышева как члена Правления Банка – Председателя Правления Банка.
4. Прекратить 20 декабря 2016 года полномочия Ш. Нурумбетовой как члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка.
5. Избрать с 21 декабря 2016 года М. Ауэзова членом Правления Банка – Председателем Правления Банка.
6. Избрать с 21 декабря 2016 года Г. Андроникашвили членом Правления Банка – первым заместителем Председателя Правления Банка, освободив его от должности члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка.

...

9. Определить, что сроки полномочий М. Ауэзова, как члена Правления Банка – Председателя Правления Банка и Г. Андроникашвили, как члена Правления Банка – первого заместителя Председателя Правления Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Банка в целом, то есть 31 января 2018 года.

...

\* \* \*

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Корпоративный секретарь Банка – директор  
м.п.



Б. Нажмиденов