

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17

заседания Совета директоров

г. Астана

26 ноября 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	26 ноября 2016 года, с 9.30 до 09.35 часов астанинского времени, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8 ^й этаж, конференц-зал "Semey"
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) С. Святов; члены Совета директоров М. Ауэзов, Р. Бектуров, Т. Исатаев, Х. Пандза
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовало большинство (пятеро из шести) членов Совета директоров
Приглашенные	Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка – директор
Председатель заседания	С. Святов
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	открытая

С. Святов – 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 большинства (пяти из шести) членов Совета директоров.

...

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

О составе комитетов Совета директоров Банка.

Голосовали:	С. Святов	–	"за"
	М. Ауэзов	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

О составе комитетов Совета директоров Банка.

* * *

По вопросу "О составе комитетов Совета директоров Банка"

Б. Нажмиденов – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Избрать М. Ауэзова членом Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
2. Избрать М. Ауэзова членом Комитета Совета директоров по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и обязательствами.

Голосовали:	С. Святков	–	"за"
	М. Ауэзов	–	"воздержался"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

3. Избрать Х. Пандза Председателем Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Голосовали:	С. Святков	–	"за"
	М. Ауэзов	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"воздержался"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать М. Ауэзова членом Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
2. Избрать М. Ауэзова членом Комитета Совета директоров по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и обязательствами.
3. Избрать Х. Пандза Председателем Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь Банка – директор
м.п.



Б. Нажмиденов