

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 32

заседания Совета директоров

г. Алматы

11 февраля 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (далее – Общество), Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Дата, время и место проведения заседания	08 февраля 2016 года, с 11.00 до 12.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауезканов А.Б., Нурумбетова Ш.М., Жакежанов М.Ю.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель Правления; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауезканов А.Б.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Ауезканов А.Б. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Доложил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующие вопросы.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. Об избрании членов и председателя комитетов Совета директоров.
4. ...
5. О досрочном прекращении полномочий Ан Ольги Эдуардовны, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.
6. О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества.

7. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями в виде договоров безвозмездного пользования имуществом с АО "ForteBank".
8. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями в виде договора имущественного найма (аренды) помещений с АО "ForteBank".
9. О Бюджете Общества на 2016 год.

Голосовали: Ауезканов А.Б. – "за"
 Нурумбетова Ш.М. – "за"
 Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. Об избрании членов и председателя комитетов Совета директоров.
4. ...
5. О досрочном прекращении полномочий Ан Ольги Эдуардовны, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.
6. О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества.
7. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями в виде договоров безвозмездного пользования имуществом с АО "ForteBank".
8. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями в виде договора имущественного найма (аренды) помещений с АО "ForteBank".
9. О Бюджете Общества на 2016 год.

* * *

По вопросу 1 "Об избрании Председателя Совета директоров"

Нурумбетова Ш.М. – предложила избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Общества Ауезканова Айдына Бегзадаевича.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

Голосовали: Нурумбетова Ш.М. – "за"
 Ауезканов А.Б. – "воздержался"
 Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 2 "Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия"

Ауезканов А.Б. – предложил избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

Голосовали:	Нурумбетова Ш.М.	–	"воздержалась"
	Ауезканов А.Б.	–	"за"
	Жакежанов М.Ю.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 3 "Об избрании членов и председателей комитетов Совета директоров"

Ауезканов А.Б. – сообщил, что в связи с тем, что решением Общего собрания акционеров Общества от 01 февраля 2016 года состав Совета директоров Общества был изменен, существует необходимость внесения соответствующих изменений в состав Комитетов Совета директоров и предложил определить состав Комитетов Совета директоров следующим образом:

1. Избрать членами Комитета стратегического планирования Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
2. Избрать членами Комитета внутреннего аудита Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
3. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
4. Избрать членами Комитета по социальным вопросам Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

Голосовали:	Ауезканов А.Б.	–	"за"
	Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
	Жакежанов М.Ю.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать членами Комитета стратегического планирования Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
2. Избрать членами Комитета внутреннего аудита Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
3. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
4. Избрать членами Комитета по социальным вопросам Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

5. Избрать Жакежанова М.Ю. Председателем Комитета Совета директоров стратегического планирования, Комитета внутреннего аудита, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по социальным вопросам.

Голосовали: Ауезканов А.Б. – "за"
Нурумбетова Ш.М. – "за"
Жакежанов М.Ю. – "воздержался"

По итогам голосования принято следующее решение.

5. Избрать Жакежанова М.Ю. Председателем Комитета Совета директоров стратегического планирования, Комитета внутреннего аудита, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по социальным вопросам.

...

* * *

По вопросу 5 "О досрочном прекращении полномочий Ан Ольги Эдуардовны, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества"

Мендигалиев А.С. – сообщил, что 21 января 2016 года поступило заявления от заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Ан Ольги Эдуардовны о досрочном прекращении ее полномочий с 22 января 2016 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Ан Ольги Эдуардовны с 22 января 2016 года.
2. Распространить действие настоящего решения на отношения, возникшие с 21 января 2016 года.
3. ...

Голосовали: Ауезканов А.Б. – "за"
Нурумбетова Ш.М. – "за"
Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Ан Ольги Эдуардовны с 22 января 2016 года.
2. Распространить действие настоящего решения на отношения, возникшие с 21 января 2016 года.
3. ...

* * *

По вопросу 6 "О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание АО ForteLeasing" (ФортеЛизинг)"

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить организационную структуру АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу и ввести ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Утвердить Штатное расписание АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу и ввести его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

Голосовали: Ауезканов А.Б. – "за"
Нурумбетова Ш.М. – "за"
Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить организационную структуру АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу и ввести ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Утвердить Штатное расписание АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу и ввести его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 7 "О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями в виде договоров безвозмездного пользования имуществом с АО "ForteBank"

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Сообщил, что по данному вопросу может голосовать только член Совета директоров – независимый директор Общества Жакежанов М.Ю.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Разрешить Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде договоров безвозмездного пользования следующей коммерческой недвижимостью (договоры ссуды):

1. Имущественный комплекс Актюбинской мебельной фабрики, общей площадью 20 168,30 кв.м., с прилегающим земельным участком площадью 5,4598 га, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Жургенова, 177, на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года;
2. Комплекс производственных зданий, общей площадью 4 163,80 кв.м., с земельным участком 1,65 га, расположенный по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, ул. Наурызбая, 2«а», на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года;
3. Часть здания общей площадью 1 711,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 1.0009 га, в том числе доля 0,0759 га (кадастровый номер 20-313-028-044), расположенное по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, 68/74, на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года;
4. Часть здания передаваемой площадью 2911 кв.м. (общая площадь 3701 кв.м.) с земельным участком общей площадью 1,0009 га, в том числе доля 0,815 га, расположенное по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, 68/70, на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Голосовал: Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Разрешить Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде договоров безвозмездного пользования следующей коммерческой недвижимостью (договоры ссуды):

1. Имущественный комплекс Актюбинской мебельной фабрики, общей площадью 20 168,30 кв.м., с прилегающим земельным участком площадью 5,4598 га, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Жургенова, 177, на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года;
2. Комплекс производственных зданий, общей площадью 4 163,80 кв.м., с земельным участком 1,65 га, расположенный по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, ул. Наурызбая, 2«а», на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года;
3. Часть здания общей площадью 1 711,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 1.0009 га, в том числе доля 0,0759 га (кадастровый номер 20-313-028-044), расположенное по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, 68/74, на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года;
4. Часть здания передаваемой площадью 2911 кв.м. (общая площадь 3701 кв.м.) с земельным участком общей площадью 1,0009 га, в том числе доля 0,815 га, расположенное по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, 68/70, на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

* * *

По вопросу 8 "О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями, в виде договора имущественного найма (аренды) помещений с АО "ForteBank"

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Сообщил, что по данному вопросу может голосовать только член Совета директоров – независимый директор Общества Жакежанов М.Ю.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Разрешить Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде договоров имущественного найма (аренды) следующих помещений:

1. часть здания, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, д. 68/74, и представляющего собой 4-х этажное административное здание, площадью 1 446,0 квадратных метров, с соответствующим земельным участком общей площадью 0,03775 га (кадастровый номер 20-313-028-044) с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 4 090 257,00 (четыре миллиона девяносто тысяч двести пятьдесят семь) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
2. административное здание, общей площадью 1 101,6 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Семей, ул. Ленина, д. 32, угол улицы Кабанбай батыра с земельным участком общей площадью 0,0603 га (кадастровый номер земельного участка 05-252-021-091), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Семей, ул. Ленина, 32 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на

недвижимость) в размере 1 900 040,00 (один миллион девятьсот тысяч сорок) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;

3. здание общей площадью 784,9 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, пр-т Азаттык, д. 99, и представляющее собой 2-х этажное административное здание с земельным участком общей площадью 0,0921 га (кадастровый номер земельного участка 04-066-032-093), расположенным по адресу: Атырауская область, г. Атырау, пр. Азаттык, д.99 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 2 382 680,00 (два миллиона триста восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
4. помещения общей площадью 632,0 квадратных метров, занимающие часть 1-го этажа 6-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Айтекеби, д. 24, № 109 с земельным участком общей площадью 0,0158 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-079-005), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Айтекеби, д. 24, № 109 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 872 059,00 (восемьсот семьдесят две тысячи пятьдесят девять) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
5. помещения общей площадью 94,2 квадратных метров, находящиеся на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, 11 мкр., ул. Шайкенова, д. 20, № 61 с земельным участком общей площадью 0,0016 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-054-053), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, 11 мкр., ул. Шайкенова, д. 96, № 61 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 146 229,00 (сто сорок шесть тысяч двести двадцать девять) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
6. помещения общей площадью 102,4 квадратных метров, находящиеся частично на 1-м этаже 10-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 298 «Б» с земельным участком общей площадью 0,0015 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-15-648), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 298 «Б» с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 176 620,00 (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
7. административное здание (литер А) общей площадью 1 012,4 квадратных метров, с тамбуром (литер а1), пристройкой (литер а2) и гаражом (литер 4), расположенные по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, дом 185/1 с неделимым земельным участком, принадлежащим на праве общей долевой собственности, общей площадью 0,1448 га (кадастровый номер земельного участка 08-130-009-227), расположенным по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, д. 185/1 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 1 571 569,00 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
8. нежилое помещение общей площадью 425,8 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая,

- д. 173 с делимым земельным участком, общей площадью 0,09270 га (кадастровый номер земельного участка 01:174:006:614), расположенным по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 173 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 660 978,00 (шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят восемь) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
9. административное здание, общей площадью 940,9 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаяева, д. 39, с земельным участком общей площадью 0,0398 га (кадастровый номер земельного участка 09:142:128:010), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаяева, д. 39 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 1 622 864,00 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
10. помещения общей площадью 1 389,0 квадратных метров, находящиеся на 1-4 этажах с подвалом в 9-ти этажном административном здании, расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Тарана, д. 83 с земельным участком общей площадью 0,0594 га (кадастровый номер земельного участка 12:193:011:040), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Тарана, д. 83 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 1 677 023,00 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч двадцать три) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
11. нежилое административное здание общей площадью 1 935,7 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. И. Есенберлина, д. 16/2, с земельным участком общей площадью 0,1858 га (кадастровый номер земельного участка 21:319:013:803), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. И. Есенберлина, д. 16/2 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 4 674 174,00 (четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят четыре) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
12. производственная база (склады, гаражи): склад общей площадью 245,7 квадратных метров, и гараж общей площадью 349,10 квадратных метра, расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Гете, 13/1, с земельным участком общей площадью 0,5196 га (кадастровый номер земельного участка 21:319:061:873), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Гете, 13/1 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 575 680,00 (пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
13. нежилое помещение общей площадью 68,6 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжайык, 20/1, вп-1 с земельным участком общей площадью 0,1619 га в том, числе доля 0,0023 га (кадастровый номер земельного участка 21:319:013:363), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжайык, 20/1, вп-1 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 140 136,00 (сто сорок тысяч сто тридцать шесть) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;

14. нежилое административное здание общей площадью 346,6 квадратных метров с соответствующим земельным участком площадью 0,0208 га (кадастровый номер 14-218-003-272), бокса для обслуживания машины инкассации общей площадью 24,2 кв.м. с соответствующим земельным участком площадью 0,0055 га (кадастровый номер 14-218-003-559) расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Дерибаса, 3 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 388 483 (триста восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят три) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

Голосовал: Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Разрешить Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде договоров имущественного найма (аренды) следующих помещений:

1. часть здания, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, д. 68/74, и представляющего собой 4-х этажное административное здание, площадью 1 446,0 квадратных метров, с соответствующим земельным участком общей площадью 0,03775 га (кадастровый номер 20-313-028-044) с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 4 090 257,00 (четыре миллиона девяносто тысяч двести пятьдесят семь) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
2. административное здание, общей площадью 1 101,6 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Семей, ул. Ленина, д. 32, угол улицы Кабанбай батыра с земельным участком общей площадью 0,0603 га (кадастровый номер земельного участка 05-252-021-091), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Семей, ул. Ленина, 32 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 1 900 040,00 (один миллион девятьсот тысяч сорок) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
3. здание общей площадью 784,9 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, пр-т Азаттык, д. 99, и представляющее собой 2-х этажное административное здание с земельным участком общей площадью 0,0921 га (кадастровый номер земельного участка 04-066-032-093), расположенным по адресу: Атырауская область, г. Атырау, пр. Азаттык, д.99 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 2 382 680,00 (два миллиона триста восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
4. помещения общей площадью 632,0 квадратных метров, занимающие часть 1-го этажа 6-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Айтекеби, д. 24, № 109 с земельным участком общей площадью 0,0158 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-079-005), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Айтекеби, д. 24, № 109 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 872 059,00 (восемьсот семьдесят две тысячи пятьдесят девять) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
5. помещения общей площадью 94,2 квадратных метров, находящиеся на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Казахстан,

- г. Актобе, 11 мкр., ул. Шайкенова, д. 20, № 61 с земельным участком общей площадью 0,0016 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-054-053), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, 11 мкр., ул. Шайкенова, д. 96, № 61 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 146 229,00 (сто сорок шесть тысяч двести двадцать девять) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
6. помещения общей площадью 102,4 квадратных метров, находящиеся частично на 1-м этаже 10-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 298 «Б» с земельным участком общей площадью 0,0015 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-15-648), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 298 «Б» с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 176 620,00 (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
 7. административное здание (литер А) общей площадью 1 012,4 квадратных метров, с тамбуром (литер а1), пристройкой (литер а2) и гаражом (литер 4), расположенные по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, дом 185/1 с неделимым земельным участком, принадлежащим на праве общей долевой собственности, общей площадью 0,1448 га (кадастровый номер земельного участка 08-130-009-227), расположенным по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, д. 185/1 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 1 571 569,00 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
 8. нежилое помещение общей площадью 425,8 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 173 с делимым земельным участком, общей площадью 0,09270 га (кадастровый номер земельного участка 01:174:006:614), расположенным по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 173 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 660 978,00 (шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят восемь) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
 9. административное здание, общей площадью 940,9 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева, д. 39, с земельным участком общей площадью 0,0398 га (кадастровый номер земельного участка 09:142:128:010), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева, д. 39 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 1 622 864,00 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
 10. помещения общей площадью 1 389,0 квадратных метров, находящиеся на 1-4 этажах с подвалом в 9-ти этажном административном здании, расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Тарана, д. 83 с земельным участком общей площадью 0,0594 га (кадастровый номер земельного участка 12:193:011:040), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Тарана, д. 83 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право

пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 1 677 023,00 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч двадцать три) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;

11. нежилое административное здание общей площадью 1 935,7 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. И. Есенберлина, д. 16/2, с земельным участком общей площадью 0,1858 га (кадастровый номер земельного участка 21:319:013:803), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. И. Есенберлина, д. 16/2 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 4 674 174,00 (четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят четыре) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
12. производственная база (склады, гаражи): склад общей площадью 245,7 квадратных метров, и гараж общей площадью 349,10 квадратных метра, расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Гете, 13/1, с земельным участком общей площадью 0,5196 га (кадастровый номер земельного участка 21:319:061:873), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Гете, 13/1 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 575 680,00 (пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
13. нежилое помещение общей площадью 68,6 квадратных метров, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжайык, 20/1, вп-1 с земельным участком общей площадью 0,1619 га в том, числе доля 0,0023 га (кадастровый номер земельного участка 21:319:013:363), расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжайык, 20/1, вп-1 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 140 136,00 (сто сорок тысяч сто тридцать шесть) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года;
14. нежилое административное здание общей площадью 346,6 квадратных метров с соответствующим земельным участком площадью 0,0208 га (кадастровый номер 14-218-003-272), бокса для обслуживания машины инкассации общей площадью 24,2 кв.м. с соответствующим земельным участком площадью 0,0055 га (кадастровый номер 14-218-003-559) расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Дерибаса, 3 с ежемесячной арендной платой (включая НДС, право пользования земельным участком и налог на недвижимость) в размере 388 483 (триста восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят три) тенге. Срок аренды с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

* * *

По вопросу 9 "О Бюджете Общества на 2016 год"

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Утвердить бюджет АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на 2016 год.

Голосовали:	Ауезканов А.Б.	–	"за"
	Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
	Жакежанов М.Ю.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить бюджет АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) на 2016 год.

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

