

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30 заседания Совета директоров

г. Алматы

24 ноября 2015 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	24 ноября 2015 года, с 09.00 до 10.30 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. (Председатель Совета директоров), Нурумбетова Ш.М., Кисамиева Ж.М.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель Правления; Ан О.Э., заместитель Председателя Правления Общества – член Правления Общества; 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.

...

2. Об избрании Абильжанова Алена Канатовича заместителем Председателя Правления Общества – членом Правления Общества...

...

Голосовали:	Ауезканов А.Б.	–	"за"
	Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
	Кисамиева Ж.М.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

2. Об избрании Абильжанова Алена Канатовича заместителем Председателя Правления Общества – членом Правления Общества...

...

По вопросу 2 повестки дня:

Мендигалиев А.С. – пояснил, что решением Совета директоров Общества от 11 декабря 2013 года (протокол № 07) был утвержден количественный состав Правления в количестве трех человек. В настоящий момент одна должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества вакантна. Представил членам Совета директоров Абильжанова А.К. – кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества. Данный вопрос предварительно одобрен Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям 19 ноября 2015 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Избрать с 02 декабря 2015 года Абильжанова Алена Канатовича заместителем Председателя Правления – членом Правления Общества...
2. В соответствии с решением по вопросу 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров, определить, что срок полномочий Абильжанова Алена Канатовича как заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества истекает 10 декабря 2016 года.

Голосовали:

Ауезканов А.Б.	–	"за"
Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
Кисамиева Ж.М.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать с 02 декабря 2015 года Абильжанова Алена Канатовича заместителем Председателя Правления – членом Правления Общества...
2. В соответствии с решением по вопросу 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров, определить, что срок полномочий Абильжанова Алена Канатовича как заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества истекает 10 декабря 2016 года.

...

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

