

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31

заседания Совета директоров

г. Алматы

25 декабря 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	25 декабря 2015 года, с 09.00 до 09.30 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.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

* * *

По вопросу 1 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества"

Мендигалиев А.С. – известил членов Совета директоров о том, что 12 января 2016 года истекает срок полномочий Совета директоров Общества. Сообщил о необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества".

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Созвать 01 февраля 2016 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

"1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества."

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2^й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 15 января 2016 года.

Начать указанное собрание с 10.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 09.00 часов алматинского времени 01 февраля 2016 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 02 февраля 2016 года с 10.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 09.00 часов алматинского времени 02 февраля 2016 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Созвать 01 февраля 2016 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

"1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества."

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2^й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 15 января 2016 года.

Начать указанное собрание с 10.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 09.00 часов алматинского времени 01 февраля 2016 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 02 февраля 2016 года с 10.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 09.00 часов алматинского времени 02 февраля 2016 года.

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

