

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28

заседания Совета директоров

г. Алматы

26 октября 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	26 октября 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; Ильясова А.Ж., заместитель Председателя Правления – член Правления; Ан О.Э., заместитель Председателя Правления – член Правления Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь; Шабельянова О.А., начальник Юридического управления
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 следующий вопрос.

1. О досрочном прекращении полномочий Ильясовой А.Ж., члена Правления Общества – заместителя Председателя 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.

1. О досрочном прекращении полномочий Ильясовой А.Ж., члена Правления Общества – заместителя Председателя Правления Общества.

По вопросу 1 "О досрочном прекращении полномочий Ильясовой А.Ж., члена Правления Общества – заместителя Председателя Правления Общества"

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

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Досрочно прекратить 26 октября 2015 года полномочия Ильясовой Асель Жубаткановны как члена Правления Общества – заместителя Председателя Правления Общества по ее собственной инициативе.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Досрочно прекратить 26 октября 2015 года полномочия Ильясовой Асель Жубаткановны как члена Правления Общества – заместителя Председателя Правления Общества по ее собственной инициативе.

Ауезканов А.Б. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания объявил о его завершении.

Председатель Совета директоров

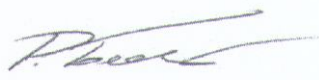
Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

