

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 заседания Совета директоров

г. Алматы

10 января 2017 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	10 января 2017 года, с 11.00 до 12.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 ^й этаж, конференц-зал Общества (по средством громкоговорящей телефонной связи)
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	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 внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества.
2. Об изменениях в составе Правления Общества.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества.
2. Об изменениях в составе Правления Общества.

* * *

По вопросу 1 "О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества"

Ауезканов А.Б. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

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

По вопросу 2 "Об изменениях в составе Правления Общества."

Ауезканов А.Б. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Назначить с 10 января 2017 года заместителем Председателя Правления – членом Правления Общества Маметова Марата Абилкасымовича.
2. ...
3. Определить, что срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича, заместителей Председателя Правления – членов Правления Общества Маметова Марата Абилкасымовича и Абиляжанова Алена Канатовича истекает 10 декабря 2017 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Назначить с 10 января 2017 года заместителем Председателя Правления – членом Правления Общества Маметова Марата Абилкасымовича.
2. ...
3. Определить, что срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича, заместителей Председателя Правления – членов Правления Общества Маметова Марата Абилкасымовича и Абиляжанова Алена Канатовича истекает 10 декабря 2017 года.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

