

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №2
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 10.04.2019г.

г. Алматы

«10» апреля 2019 года

Полное наименование	Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
Местонахождение исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Место проведения заседания	г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Время проведения заседания	с 11.00 до 11.45 часов алматинского времени, (посредством громкоговорящей связи)
Присутствуют	Андроникашвили Г., Сатиева Л.А., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей связи)
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Урпежанов С.Б., Корпоративный секретарь Общества
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Урпежанов С.Б.

Андроникашвили Г. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании повестку со следующими вопросами:

1. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде договора банковского вклада на условиях АО «ForteBank»;
2. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде предоставления банковского вклада в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Голосовали:	Андроникашвили Г.	-	"за"
	Сатиева Л.А.	-	"за"
	Утеулов А.К.	-	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде договора банковского вклада на условиях АО «ForteBank».
2. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде предоставления банковского вклада в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

* * *

По вопросу 1 повестки дня «О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде договора банковского вклада на условиях АО «ForteBank». Вниманию членов Совета директоров председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлены материалы. Рахманов Т.М. сообщил, что планируемая к заключению сделка с АО «ForteBank», является сделкой, заключаемой с лицом, у которого имеется заинтересованность, так

как АО «ForteBank» является аффилированным лицом крупным акционером АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг). В соответствии со ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются аффилированные лица, если они являются стороной сделки. Следовательно, заключение указанных сделок возможно только при соблюдении требований норм Закона РК «Об акционерных обществах». В соответствии с п.1 ст.73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Таким образом. Председатель Совета директоров Андроникашвили Г. и член Совета директоров Сатиева Л.А. признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопроса повестки сегодняшнего заседания и не могут принимать участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

В связи с этим, по вопросу повестки дня предложено проголосовать члену Совета директоров – независимому директору Утеулову А.К.

1. Одобрить заключение сделки АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) (далее – Общество) с аффилированным лицом – АО «ForteBank» (далее - Банк) двух договоров банковского вклада на суммы 7 898 627 (семь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать семь) тенге и 45 546 574 (сорок пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге на условиях Банка.

2. Делегирование полномочий на подписание необходимых документов.

Голосовали: Утеулов А.К. – «за»

По итогам голосования принято Решение:

1. Одобрить заключение сделки АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) (далее – Общество) с аффилированным лицом – АО «ForteBank» (далее - Банк) двух договоров банковского вклада на суммы 7 898 627 (семь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать семь) тенге и 45 546 574 (сорок пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге на условиях Банка.

2. Наделить Председателя Правления Общества Рахманова Талап Малдыбаевича (ИИН 590216300035) полномочиями на подписание документов, связанных с реализацией настоящего решения.

* * *

По вопросу 2 повестки дня «О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде предоставления банковского вклада в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)». Вниманию членов Совета директоров председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлены материалы. Рахманов Т.М. сообщил, что планируемая к заключению сделка с АО «ForteBank», является сделкой, заключаемой с лицом, у которого имеется заинтересованность, так как АО «ForteBank» является аффилированным лицом крупным акционером АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг). В соответствии со ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются аффилированные лица, если они являются стороной сделки. Следовательно, заключение указанных сделок возможно только при соблюдении требований норм Закона РК «Об акционерных обществах». В соответствии с п.1 ст.73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Таким образом. Председатель Совета директоров Андроникашвили Г. и член Совета директоров Сатиева Л.А. признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопроса повестки сегодняшнего заседания и не могут принимать участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

В связи с этим, по вопросу повестки дня предложено проголосовать члену Совета директоров – независимому директору Утеулову А.К.

1. Предоставить в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии № К-02-04-2018 от 26.07.2018 года (далее – Соглашение), в качестве залога:

- 1) Денежные средства, размещенные на депозите, в сумме не менее 7 898 627 (семь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать семь) тенге;
- 2) Денежные средства, размещенные на депозите, в сумме не менее 45 546 574 (сорок пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге.
3. В случае нарушения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению, предоставление Банку согласие/право на обращение Банку взыскания на заложенное имущество в виде залога денег, размещенных на депозите Общества во внесудебном порядке, путем прямого дебетования со счета, открытого в Банке;
4. Делегирование полномочий на подписание необходимых документов, связанных с реализацией настоящего решения.

Голосовали: Утеулов А.К. – «за»

По итогам голосования принято Решение:

1. Одобрить совершение сделки, в которой имеется заинтересованность в виде предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, в залог:
 - 1) Денежные средства, размещенные на депозите, в сумме не менее 7 898 627 (семь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать семь) тенге;
 - 2) Денежные средства, размещенные на депозите, в сумме не менее 45 546 574 (сорок пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге.
3. В случае нарушения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению, предоставить Банку согласие/право на обращение Банку взыскания на заложенное имущество в виде залога денег, размещенных на депозите Общества во внесудебном порядке, путем прямого дебетования со счета, открытого в Банке;
4. Наделить Председателя Правления Общества Рахманова Талап Малдыбаевича (ИИН 590216300035) полномочиями на подписание документов, связанных с реализацией настоящего решения.

* * *

Андроникашвили Г. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и объявил о его завершении.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и пронумеровано

АО «Fortel Leasing» (Фортел Лизинг)

на 3 (Три) листе(ах)

