

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №5
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 14.05.2019г.

г. Алматы

«14» мая 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 12.15 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 предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

...

* * *

По вопросу 1 "О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года". Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса " Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год" принять следующее решение:

"Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года".

После обсуждения приступили к голосованию.

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса " Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год " принять следующее решение:
"Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года".

...

Председатель Совета директоров

Андроникашвили Г.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Урпежанов С.Б.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.



Пронумеровано и пронумеровано

АО «ForteLeasing» (Фортелизинг)

№ 2 (884*) листе/(ах)

[Handwritten signature]

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №5
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 14.05.2019г.

г. Алматы

«14» мая 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 12.15 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:

- ...
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- ...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

- ...
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- ...

* * *

По вопросу 2 " О порядке распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества ". Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества " принять следующее решение:
"Не распределять чистый доход Общества за 2018 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год. Всю сумму чистого дохода Общества за 2018 год направить на капитализацию Общества".

После обсуждения приступили к голосованию.

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



По итогам голосования принято следующее решение.

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества" принять следующее решение:

"Не распределять чистый доход Общества за 2018 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год. Всю сумму чистого дохода Общества за 2018 год направить на капитализацию Общества".

...

Председатель Совета директоров

Андроникашвили Г.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Урпежанов С.Б.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и пронумеровано

АО «FortelLeasing» (ФортелЛизинг)

на № 180/14 листе(ах)



№ 180/14

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №5
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 14.05.2019г.

г. Алматы

«14» мая 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 12.15 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:

...

3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.

...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

...

3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.

...

* * *

По вопросу 3 "Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год". Рахманов Т.М. – по рассматриваемому вопросу предложил для осуществления аудита финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год в качестве аудиторской компании определить ТОО "Эрнст энд Янг". Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Предварительно одобрить определение ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об определении аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год" принять следующее решение:
"Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	«за»
	Сатиева Л.А.	–	«за»
	Утеулов А.К.	–	«за»



По итогам голосования принято следующее решение:

1. Предварительно одобрить определение ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об определении аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год" принять следующее решение:

"Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год".

...

Председатель Совета директоров

Андроникашвили Г.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Урпежанов С.Б.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и пронумеровано

АО «ForteLeasing» (Фортелизинг)

на 2 (два) листе(ах)





ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №5
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 14.05.2019г.

г. Алматы

«14» мая 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 12.15 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:

...

4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

...

4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

...

* * *

По вопросу 4 "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения". Рахманов Т.М. – по рассматриваемому вопросу сделал сообщение, что в течение 2018 года, Общество не получало каких-либо обращений акционеров на те или иные действия Общества и его должностных лиц.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения" принять следующее решение: "Принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц".

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	«за»
	Сатиева Л.А.	–	«за»
	Утеулов А.К.	–	«за»

По итогам голосования принято Решение:



1. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения" принять следующее решение: "Принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц".

...

Председатель Совета директоров

Андроникашвили Г.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Урпежанов С.Б.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

Пронинуровано и пронумеровано

АО «ForteLeasing» (Фортелизинг)

на (884x) листе(ах)



[Handwritten signature]

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №5
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 14.05.2019г.

г. Алматы

«14» мая 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 12.15 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:

...

5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2018 году.

...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

...

5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2018 году.

...

* * *

По вопросу 5 "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2018 году". Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год" принять следующее решение:

"Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год".

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	«за»
	Сатиева Л.А.	–	«за»
	Утеулов А.К.	–	«за»

По итогам голосования принято следующее решение.



1. Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год" принять следующее решение:
"Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год".

...

Председатель Совета директоров

Андроникашвили Г.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Урпежанов С.Б.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и пронумеровано

АО «ForteLeasing» (Фортелизинг)

на 2 (два) листе/(ах)



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №5
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 14.05.2019г.

г. Алматы

«14» мая 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 12.15 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:

...

6. О предварительном утверждении Положения о Совете Директоров 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:

...

6. О предварительном утверждении Положения о Совете Директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

...

* * *

По вопросу 6 "О предварительном утверждении Положения о Совете Директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)". Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Предварительно утвердить внесенные изменения в Положение о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)" принять следующее решение:

"1. Утвердить Положение о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции, с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения.

2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения, Положение о Совете Директоров Акционерного общества «Темірлизинг», утвержденное решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Темірлизинг» от 21 декабря 2006 года (протокол №2)".

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	«за»
	Сатиева Л.А.	–	«за»
	Утеулов А.К.	–	«за»



По итогам голосования принято следующее решение.

1. Предварительно утвердить внесенные изменения в Положение о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)" принять следующее решение:

"1. Утвердить Положение о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции, с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения.

2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения, Положение о Совете Директоров Акционерного общества «Темірлізинг», утвержденное решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Темірлізинг» от 21 декабря 2006 года (протокол №2)".

...

Председатель Совета директоров

Андроникашвили Г.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Урпежанов С.Б.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

