

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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. Об избрании Председателя Совета директоров.

...

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

...

По вопросу 1 "Об избрании Председателя Совета директоров"

Лозовая Р.Д. – предложила избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Общества Ауэзова Магжана Муратовича.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Ауэзова Магжана Муратовича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

Голосовали:	Лозовая Р.Д.	-	"за"
	Ауэзов М.М.	-	"воздержался"
	Утеулов А.К.	-	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Ауэзова Магжана Муратовича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА
Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

...

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

...

По вопросу 2 "Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия"

Ауэзов М.М. – поблагодарил членов Совета директоров за оказанное ему доверие и предложил избрать Лозовую Рубину Даутовну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Лозовую Рубину Даутовну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

Голосовали:	Лозовая Р.Д.	–	"воздержалась"
	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Лозовую Рубину Даутовну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

3. О комитетах Совета директоров.

...

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

3. О комитетах Совета директоров.

...

По вопросу 3 "О комитетах Совета директоров"

Ауэзов М.М. – сообщил, что в связи с тем, что решением общего собрания акционеров Общества от 02 мая 2017 года состав Совета директоров Общества был изменен, а также для оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров предложил упразднить существующие комитеты Совета директоров и создать единый "универсальный" Комитет Совета директоров.

Члены Совета директоров одобрили предложенный проект решения по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлено предложение:

- 1) со дня принятия настоящего решения упразднить следующие комитеты Совета директоров: Комитет стратегического планирования, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет внутреннего аудита, Комитет по социальным вопросам;
- 2) со дня принятия настоящего решения прекратить действие Положения о комитетах Совета директоров, утвержденное решением Совета директоров Акционерного общества "Темірлізинг" (протокол заседания от 12 октября 2012 года № 10);
- 3) создать Комитет Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- 4) поручить Правлению Общества разработать и до 01 июля 2017 года внести на рассмотрение Советом директоров проект Положения о Комитете Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
- 5) избрать членами Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Ауэзова М.М., Лозовую Р.Д. и Утеулова А.К.

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам обсуждения на голосование поставлено предложение: избрать Утеулова А.К. Председателем Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"воздержался"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Со дня принятия настоящего решения упразднить следующие Комитеты Совета директоров: Комитет стратегического планирования, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет внутреннего аудита, Комитет по социальным вопросам.
2. Со дня принятия настоящего решения прекратить действие Положения о Комитетах Совета директоров, утвержденное решением Совета директоров Акционерного общества "Темірлізинг" (протокол заседания от 12 октября 2012 года № 10).
3. Создать Комитет Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
4. Поручить Правлению Общества разработать и до 01 июля 2017 года внести на рассмотрение Советом директоров проект Положения о Комитете Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

5. Избрать членами Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Ауэзова М.М., Лозовую Р.Д. и Утеулова А.К.
6. Избрать Утеулова А.К. председателем Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

4. Об отчете о деятельности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2016 год.

...

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

4. Об отчете о деятельности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2016 год.

...

* * *

По вопросу 4 "Об отчете о деятельности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2016 год"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Принять к сведению Отчет о деятельности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2016 год.

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению Отчет о деятельности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2016 год.

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

5. Об утверждении Руководства по финансированию лизинговых сделок АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

...

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

5. Об утверждении Руководства по финансированию лизинговых сделок АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

...

По вопросу 5 "Об утверждении Руководства по финансированию лизинговых сделок АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить Руководство по финансированию лизинговых сделок АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) с вводом его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, признать утратившим силу Руководство по инвестированию лизинговых операций АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), утвержденное решением Совета директоров Общества 06 марта 2015 года (протокол заседания № 19).

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"
Лозовая Р.Д. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить Руководство по финансированию лизинговых сделок АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) с вводом его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, признать утратившим силу Руководство по инвестированию лизинговых операций АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), утвержденное решением Совета директоров Общества 06 марта 2015 года (протокол заседания № 19).

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

6. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

...

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"
Лозовая Р.Д. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

6. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

...

По вопросу 6 "О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Пояснил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 73 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Председатель

Совета Директоров Ауззов М.М. и член Совета Директоров Лозовая Р.Д. признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопросов повестки дня заседания и не могут принимать участие в голосовании. Таким образом, голосовать по данному вопросу может только член Совета директоров – независимый директор Общества Утеулов А.К.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Одобрить заключение Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора аренды помещения площадью 47 квадратных метров (кабинет № 334), находящегося на 3-м этаже (далее – Арендуемое помещение) в здании, расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/70, на срок с 15 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года, с ежемесячной арендной платой за пользование Арендуемым помещением 141 000 (сто сорок одна тысяча) тенге, в том числе НДС (из расчета 3000 тенге за 1 кв.м.) с аффилированным лицом Общества – ТОО "Prime HortiSolutions (Прайм ХортиСолошнс)".

Голосовал: Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Одобрить заключение Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора аренды помещения площадью 47 квадратных метров (кабинет № 334), находящегося на 3-м этаже (далее – Арендуемое помещение) в здании, расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/70, на срок с 15 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года, с ежемесячной арендной платой за пользование Арендуемым помещением 141 000 (сто сорок одна тысяча) тенге, в том числе НДС (из расчета 3000 тенге за 1 кв.м.) с аффилированным лицом Общества – ТОО "Prime HortiSolutions (Прайм ХортиСолошнс)".

...

Председатель Совета директоров

Ауззов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

7. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

...

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

7. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

...

По вопросу 7 "О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Пояснил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 73 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Председатель

Совета Директоров Ауэзов М.М. и член Совета Директоров Лозовая Р.Д. признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопросов повестки дня заседания и не могут принимать участие в голосовании. Таким образом, голосовать по данному вопросу может только член Совета директоров – независимый директор Общества Утеулов А.К.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Одобрить заключение Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора хранения техники с ТОО "ОУСА Альянс" (аффилированным лицом Общества) в соответствии с приложением к настоящему протоколу, на условиях оплаты 1000 (одна тысяча) тенге с учетом НДС в месяц за одну единицу хранимой техники, сроком на один год.

Голосовал: Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Одобрить заключение Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора хранения техники с ТОО "ОУСА Альянс" (аффилированным лицом Общества) в соответствии с приложением к настоящему протоколу, на условиях оплаты 1000 (одна тысяча) тенге с учетом НДС в месяц за одну единицу хранимой техники, сроком на один год.

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

8. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

...

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

8. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

...

По вопросу 8 "О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года" принять следующее решение:

"Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года".

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года" принять следующее решение:

"Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года".

...

Председатель Совета директоров Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

9. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

...

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"
Лозовая Р.Д. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

9. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

...

По вопросу 9 "О порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 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 поставлен следующий вопрос.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества" принять следующее решение:

"В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества."

Голосовали:	Ауэзов М.М.	-	"за"
	Лозовая Р.Д.	-	"за"
	Утеулов А.К.	-	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества" принять следующее решение:

"В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества."

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.

...

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"
Лозовая Р.Д. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.

...

* * *

По вопросу 10 "Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Предварительно одобрить определение ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об определении аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год" принять следующее решение:

"Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год."

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"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 2017 году и за 2017 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об определении аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год" принять следующее решение:

"Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год."

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

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

...

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"
Лозовая Р.Д. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

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

...

По вопросу 11 "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 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 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц."

Голосовали:	Ауэзов М.М.	-	"за"
	Лозовая Р.Д.	-	"за"
	Утеулов А.К.	-	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 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 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц."

...

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6

заседания Совета директоров

г. Алматы

17 мая 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	17 мая 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Лозовая Р.Д., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – 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.

...

12. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году.

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

12. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году.

...

По вопросу 12 "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 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 2016 год."

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Лозовая Р.Д.	–	"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 2016 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 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 2016 год."

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...
ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь Общества



Борисов Р.Ф.

