

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34

заседания Совета директоров

г. Алматы

27 апреля 2016 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	27 апреля 2016 года, с 15.00 до 16.00 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., Жакежанов М.Ю.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель 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 созыве годового общего собрания акционеров 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 созыве годового общего собрания акционеров Общества.

* * *

По вопросу 1 "О созыве годового общего собрания акционеров Общества"

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

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Созвать 30 мая 2016 года годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- "1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2016 году и за 2016 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2015 году."

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2^й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 2015 года.

Начать указанное собрание с 10.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 09.00 часов алматинского времени 30 мая 2016 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2016 года с 10.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 09.00 часов алматинского времени 31 мая 2016 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Созвать 30 мая 2016 года годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- "1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2016 году и за 2016 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2015 году."

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2^й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 2015 года.

Начать указанное собрание с 10.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 09.00 часов алматинского времени 30 мая 2016 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2016 года с 10.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 09.00 часов алматинского времени 31 мая 2016 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

