

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

## ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4 заседания Совета директоров

г. Алматы

27 апреля 2018 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 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Андроникашвили Г., Алпысбаев Д.С., 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; Жанакасова А.Е., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Жанакасова А.Е.
Форма голосования	Открытая

Андроникашвили Г. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Сообщил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующий вопрос:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 2018г. со следующей повесткой дня:
  - 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2017 год;
  - 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2018 году и за 2018 год;
  - 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2017 году.

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить представленную Председателем заседания повестку дня заседания.

\*\*\*

По итогам обсуждения вопроса повестки Председателем заседания на голосование и к принятию решения поставлен вопрос:

**"Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 мая 2018г. со следующей повесткой дня:**

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2017 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2018 году и за 2018 год;
- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2017 году».

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 мая 2018 года со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2017 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2018 году и за 2018 год;
- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2017 году.

2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 4-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 16 мая 2018г. алматинского времени. Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 30 мая 2018 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания, повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2018 года в 9.00 часов алматинского времени в том же месте, что и несостоявшееся собрание с началом регистрации участников собрания в 8.00 часов 31 мая 2018 года.

\*\*\*

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

Выписка из Протокола верна

Секретарь заседания –  
Корпоративный секретарь



Жанакасова А.Е.

