

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

заседания Совета директоров

г. Алматы

28 августа 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	28 августа 2018 года, с 11.00 до 11.30 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества
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; Урпежанов С.Б., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Урпежанов С.Б.
Форма голосования	Открытая

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 следующим вопросом:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.
3. О назначении Корпоративного секретаря Общества.
4. О внесении изменений в Залоговую политику Общества.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.
3. О назначении Корпоративного секретаря Общества.
4. О внесении изменений в Залоговую политику Общества.

\* \* \*

**По вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»**

Председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлены материалы по данному вопросу повестки. Члены Совета директоров выразили удовлетворение озвученной информацией и материалами и, приступив к обсуждению, пришли к единому мнению поставить на голосование следующий вопрос:

«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 04 октября 2018 г. с повесткой дня: «О переизбрании члена Совета директоров Общества».

2. Провести указанное собрание по адресу: город Алматы, пр.Абая, 68/74, 4 этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 24 сентября 2018 года

Начать указанное собрание с 10.00 часов астанинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 9.00 часов астанинского времени 04 октября 2018 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума собрания, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 05 октября 2018 года с 10.00 часов астанинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания в 9.00 часов по астанинскому времени 05 октября 2018 года.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «О переизбрании члена Совета директоров Общества» принять следующее решение:

«1). Прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Алпысбаева Д.С. досрочно.

2.) Избрать членом Совета Директоров Общества Сатиеву Л.А.

3). Установить, что срок полномочий Сатиевой Л.А., в качестве члена Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года».

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

По итогам голосования принято Решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 04 октября 2018 г. с повесткой дня: «О переизбрании члена Совета директоров Общества.»

2. Провести указанное собрание по адресу: город Алматы. Пр.Абая, 68/74, 4 этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 24 сентября 2018 года

Начать указанное собрание с 10.00 часов астанинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 9.00 часов астанинского времени 04 октября 2018 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума собрания, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 05 октября 2018 года с 10.00 часов астанинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания в 9.00 часов по астанинскому времени 05 октября 2018 года.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «О переизбрании члена Совета директоров Общества» принять следующее решение:

«1). Прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Алпысбаева Д.С. досрочно.

2.) Избрать членом Совета Директоров Общества Сатиеву Л.А.

3). Установить, что срок полномочий Сатиевой Л.А., в качестве члена Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года».

\* \* \*

**По вопросу 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества»** господин Рахманов Т.М. предоставил вниманию членов Совета директоров заявление Корпоративного секретаря АО Жанакасовой А.Е., содержащее просьбу прекратить ее полномочия, как Корпоративного секретаря Общества по ее собственной инициативе с 28 августа 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Жанакасовой А.Е. досрочно, с 28 августа 2018 года по ее собственной инициативе.»

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

По итогам голосования принято следующее Решение:

Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Жанакасовой А.Е. досрочно, с 28 августа 2018 года по ее собственной инициативе

\* \* \*

**По вопросу 3 повестки дня «О назначении Корпоративного секретаря Общества»** вниманию членов Совета директоров председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлена кандидатура Урпежанова С.Б. с предложением назначить его Корпоративным секретарем Общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

«1. Назначить с 28 августа 2018 года Руководителя службы стратегического планирования Общества Урпежанова С.Б. Корпоративным секретарем Общества.

2. Установить, что срок полномочий Урпежанова С.Б., как Корпоративного секретаря, истекает 29 мая 2020 года».

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

По итогам голосования принято Решение:

1. Назначить с 28 августа 2018 года Урпежанова С.Б., Руководителя службы стратегического планирования Общества Корпоративным секретарем Общества.

2. Установить, что срок полномочий Урпежанова С.Б., как Корпоративного секретаря Общества, истекает 29 мая 2020 года.

\* \* \*

По вопросу 4 повестки дня «О внесении изменений в Залоговую политику Общества» вниманию членов Совета директоров председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлены материалы по рассматриваемому вопросу – измененная редакция Залоговой политики Общества. Рахманов Т.М. информировал членов Совета директоров о положениях Залоговой политики, подвергнутых изменению и о дополнительных положениях документа. Изменения в документ были предварительно рассмотрены и приняты Правлением Общества. (Протокол №16 от 24.08.2018г). Члены Совета директоров после обсуждения решили проголосовать за следующий вопрос:

« Утвердить внесенные изменения в Залоговую политику АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)».

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

По итогам голосования принято Решение:

Утвердить внесенные изменения в Залоговую политику АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).

\* \* \*

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

Настоящая выписка из протокола заседания Совета Директоров Общества составлена верно.

Секретарь заседания –  
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и пронумеровано  
АО «ForteLeasing» (Фортелезинг)  
на 4 (четыре) листе(ах)

