

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 7

заседания Совета директоров

г. Алматы

31 мая 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	31 мая 2018 года, с 11.00 до 12.00 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) 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. – после приветствия членов Совета директоров сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующие вопросы:

1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества 2 июля 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.*
- 6) *Об избрании членом Совета директоров Общества Сеилова Тимура Тоболовича – кандидата, представляющего акционера Общества, владеющего 5,06% простых акций АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) – АО «БТА Банк»*

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 повторного годового общего собрания акционеров Общества 2 июля 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.
 - 6) Об избрании членом Совета директоров Общества Сеилова Тимура Тоболовича – кандидата, представляющего акционера Общества, владеющего 5,06% простых акций АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) – АО «БТА Банк».

* * *

По вопросу 1 повестки "О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества 2 июля 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;
- 6) Об избрании членом Совета директоров Общества Сеилова Тимура Тоболовича – кандидата, представляющего акционера Общества, владеющего 5,06% простых акций АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) - АО «БТА Банк»".

- Андроникашвили Г. выступил перед членами Совета директоров, сообщив, что в связи с тем, что ранее назначенное на 30 мая 2018 года в 9.00 часов алматинского времени (с регистрацией с 8.00 часов), с местом проведения г.Алматы, пр.Абая 68/74, 4-й этаж, конференц-зал, годовое общее собрание акционеров Общества, не состоялось по причине отсутствия кворума, назначенное в связи с этим повторное годовое общее собрание акционеров на дату 31 мая 2018 года в 9-00 часов (с регистрацией с 8.00 до 9.00 часов) также не состоялось в связи с отсутствием кворума, Совету директоров необходимо назначить дату и место повторного годового общего собрания акционеров Общества. В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось, по причине отсутствия кворума. Порядок созыва годового общего собрания акционеров, которое не состоялось 30 и 31 мая 2018 года, Обществом соблюден. Предлагается проголосовать за созыв повторного годового общего собрания акционеров Общества с указанной повесткой дня.

Итоги голосования:

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества 2 июля 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;
- 6) Об избрании членом Совета директоров Общества Сеилова Тимура Тоболовича – кандидата, представляющего акционера Общества, владеющего 5,06% простых акций АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) – АО «БТА Банк»

2. Провести повторное годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: г.Алматы, пр.Абая. 68/74, 4-й этаж, конференц-зал Общества 2 июля 2018 года с началом собрания в 10.00 часов алматинского времени. Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов 15 июня 2018 г. алматинского времени. Начать регистрацию участников указанного собрания с 09.00 до 10.00 часов алматинского времени 2 июля 2018 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания, повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 3 июля 2018 года в 9.00 часов алматинского времени в том же месте, что и несостоявшееся собрание с началом регистрации участников собрания в 9.00 часов алматинского времени 3 июля 2018 года.

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

Настоящая выписка из протокола заседания Совета директоров Общества составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь



Жанакасова А.Е.

