

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33 (з)

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

г. Нур-Султан

15 октября 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Дата, время и место проведения заочного голосования членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)	до 17.00 часов по времени г. Нур-Султан 15 октября 2020 года, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Дата, время и место подсчета голосов членов Совета директоров	17.00 часов по времени г. Нур-Султан 15 октября 2020 года, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании членов Совета директоров	к 17.00 часов по времени г. Нур-Султан 15 октября 2020 года получены бюллетени для заочного голосования, подписанные всеми членами Совета директоров М. Мирзабековым, Е Абдразаковым, Р. Бектуровым, Т. Исатаевым, Х. Пандза, А. Утемуратовым (подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования в количестве шести штук прилагаются)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заочном голосовании членов Совета директоров участвовали все члены Совета директоров
Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров и бюллетени для заочного голосования по вопросу повестки дня заочного голосования членов Совета директоров, формулировки решений по которым приведены ниже, были переданы 09 октября 2020 года всем шести членам Совета директоров.	

ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

№	Название вопроса	Ответственный (ая/е)
...
8.	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (Об утверждении изменения в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)).	А. Дыканбаева, заместитель Председателя Правления
...

* * *

Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование по вопросу 8 повестки дня "Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (Об утверждении изменения в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг))":

- "1. Решения, указанные в пунктах 2 и 3 считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2. Утвердить следующее изменение в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг):
пункт 1.3. статьи 1 изложить следующей редакцией:
"1.3. Место нахождения исполнительного органа АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг): индекс 050012, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, 502."
3. Уполномочить Т. Рахманова, Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от имени его единственного акционера, а также выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)."

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

- "1. Решения, указанные в пунктах 2 и 3 считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2. Утвердить следующее изменение в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг):
пункт 1.3. статьи 1 изложить следующей редакцией:
"1.3. Место нахождения исполнительного органа АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг): индекс 050012, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, 502."
3. Уполномочить Т. Рахманова, Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от имени его единственного акционера, а также выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения в Устав АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)."

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь
м.п.



Б. Нажмиденов