

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29

заседания Совета директоров

г. Нур-Султан

27 августа 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 заседания	27 августа 2020 года, с 17.00 до 18.00 часов времени г. Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8 ^й этаж, каб. 808, видеоконференция Microsoft Teams
Сведения о лицах, участвовавших в заседании (посредством видеоконференц-связи Microsoft Teams)	Председатель заседания Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) М. Мирзабеков, члены Совета директоров Е. Абдразаков, Р. Бектуров, Т. Исатаев, Х. Пандза, А. Утемуратов секретарь заседания Совета директоров Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные (посредством видеоконференц-связи Microsoft Teams)	Г. Андроникашвили, Председатель Правления Банка; А. Дыканбаева, первый заместитель Председателя Правления Банка; Б. Пирматов, заместитель Председателя Правления Банка; ...
Председатель заседания	М. Мирзабеков
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	Открытая

М. Мирзабеков – поприветствовал участников заседания и обратился к Б. Нажмиденову с просьбой доложить о кворуме заседания.

Б. Нажмиденов – сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием всех членов Совета директоров в видеоконференции Microsoft Teams.

...

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания.

...

10. Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing".

...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

10. Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing".

...

* * *

По вопросу 10 "Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing"

Е. Абдразаков (Председатель заседания Комитета по стратегии) – огласил рекомендацию Комитета по стратегии по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 27 августа 2020 года № 6).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг):

Разрешить АО "ForteLeasing" (Форте Лизинг) заключение крупной сделки с АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", предполагающей заключение соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства на сумму 2,0 млрд тенге на условиях финансирования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Голосовали:	Е. Абдразаков	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг):

Разрешить АО "ForteLeasing" (Форте Лизинг) заключение крупной сделки с АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", предполагающей заключение соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства на сумму 2,0 млрд тенге на условиях финансирования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

* * *

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь Банка

М.П.



Б. Нажмиденов