

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 (3)

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

г. Нур-Султан

28 февраля 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 28 февраля 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 28 февраля 2020, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1 (при подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, полученные Корпоративным секретарем до 17.00 часов по времени г. Нур-Султан указанной даты)
Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании членов Совета директоров	к 17.00 часов по времени г. Нур-Султан 28 февраля 2020 года получены бюллетени для заочного голосования, подписанные членами Совета директоров М. Мирзабековым, Е Абдразаковым, Т. Исатаевым, Х. Пандза, А. Утемуратовым (подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования в количестве пяти штук прилагаются)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заочном голосовании членов Совета директоров участвовали пятеро членов 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 24 февраля 2020 года всем шести членам Совета директоров.	

### ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

№	Название вопроса	Ответственный (ая/е)
...	...	...
12.	О составе Совета директоров и о сроках полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing".	А. Кошоева, Исполнительный директор
...	...	...

\*\*\*

**Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование по вопросу 12 повестки дня  
"О составе Совета директоров и о сроках полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing":**

1. Решения, указанные в пунктах 2–4 считать решениями Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
2. Досрочно прекратить с 03 марта 2020 года полномочия Утеулова А.К. в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
3. Избрать с 04 марта 2020 года Жакежанова М.Ю. членом Совета директоров – независимым директором АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
4. Установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в составе Андроникашвили Г.Л., Сатиевой Л.А., Жакежанова М.Ю. (независимый директор) истекает 10 февраля 2023 года.

...

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

**По итогам голосования принято следующее решение.**

1. Решения, указанные в пунктах 2–4 считать решениями Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
2. Досрочно прекратить с 03 марта 2020 года полномочия Утеулова А.К. в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
3. Избрать с 04 марта 2020 года Жакежанова М.Ю. членом Совета директоров – независимым директором АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
4. Установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в составе Андроникашвили Г.Л., Сатиевой Л.А., Жакежанова М.Ю. (независимый директор) истекает 10 февраля 2023 года.

...

\*\*\*

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь

м.п.



Б. Нажмиденов