

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА внеочередного общего собрания акционеров № 01 / 2016

г. Алматы

01 февраля 2016 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "ForteLeasing" (Фортелезинг) (далее – собрание)

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "ForteLeasing" (Фортелезинг), Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Общество)
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 ^й этаж, конференц-зал) 01 февраля 2016 года, 10.00–11.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	01 февраля 2016 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь Общества
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 15 января 2016 года ¹ из них: выкуплено голосующих	1 560 000 – 1 560 000
Требуемый кворум собрания (по количеству простых голосующих акций Общества)	780 001
Общее количество простых голосующих акций Общества, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	1 256 758 (80,56 % от общего количества простых голосующих акций Общества)
Председатель собрания	Шабельянова О.А.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Борисов Р.Ф.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

УЧАСТВОВАЛИ

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
I	АО "ForteBank"	1 256 758	Нажмиденов Б.А. ²
X	ИТОГО	1 256 758	X

Собрание открыла Шабельянова О.А., которая сообщила следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

¹ Момент, на который составлен список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании.

² Представитель АО "ForteBank", действующий на основании Доверенности АО "ForteBank" от 01 февраля 2016 года № 02/146.

Настоящее собрание создано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) от 25 декабря 2015 года (протокол заседания № 31).

Поскольку количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение было доведено до сведения акционеров Общества посредством направления им письменных извещений, а также размещено на сайте Общества 28 декабря 2015 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, был составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 15 января 2016 года.

В связи с завершением регистрации участников собрания разрешите доложить о его кворуме.

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Общества – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 15 января 2016 года, на указанный момент у Общества имеется 1 560 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

Согласно пункта 2 статьи 39 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. Акционер Общества – ТОО "ВостокСтройМарк" произвело отчуждение принадлежащих ему акций Общества АО "ForteBank".

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Общества – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 15 час. 42 мин. алматинского времени 29 января 2016 года, АО "ForteBank" принадлежит 1 256 758 размещенных простых акций Общества, что составляет 80,56 % от их общего количества

На момент окончания регистрации участников собрания в качестве такового зарегистрирован должным образом уполномоченный представитель одного акционера Общества, владеющего в совокупности 1 256 758 размещенными простыми акциями Общества, что составляет 80,56 % от их общего количества.

Таким образом, в части необходимого количества голосующих акций Общества собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего собрания?

Замечания по легитимности собрания не поступили.

Шабельянова О.А.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.

Первое. При голосовании прошу вас использовать мандат, выданный вам при регистрации участников собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания

каждый акционер обладает одним голосом. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относятся выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило³.

Шабельянова О.А.:

- В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать Председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания Председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Борисова Р.Ф., Корпоративного секретаря Общества.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Шабельянова О.А.:

- На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Шабельянову О.А., а секретарем собрания Борисова Р.Ф.

Голосовали: "за" – 1
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Шабельянову О.А., а секретарём собрания Борисова Р.Ф.

Решение принято открытым голосованием.

Шабельянова О.А.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросам, за исключением вопросов, указанных в пунктах 2–4 решения по вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества", принятие решения по которым осуществляется способом кумулятивного голосования (с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования).

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Шабельянова О.А.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования, кроме голосования по вопросам, указанным в пунктах 2–4 решения по вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества"⁴.

Голосовали: "за" – 1 256 758
"воздержался" – 0

³ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

⁴ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Общества.

"против" – 0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования⁵.

Решение принято открытым голосованием.

Шабельянова О.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Общества.

Других предложений не поступало.

Шабельянова О.А.:

- На голосование ставится предложение об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали: "за" – 1 256 758
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования решили утвердить следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Шабельянова О.А.: – в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол Собрания подлежит подписанию в том числе акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Собрании, и в случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Шабельянова О.А.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку был включен следующий вопрос.
 1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Шабельянова О.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

⁵ Далее использовалась открытая форма голосования.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества."

Голосовали: "за" – 1 256 758
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества"

Шабельянова О.А. – сообщила, что пунктом 11.1 статьи 11 Устава Общества определено, что "количественный состав Совета директоров Общества должен быть не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами". Предложила определить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.

Голосовали: "за" – 1 256 758
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.

Шабельянова О.А. – сообщила, что в число кандидатов в члены Совета директоров включены Ауезканов Айдын Бегзадаевич и Нурумбетова Шолпан Мукашевна в качестве представителей интересов акционера, а также Жакежанов Марлен Юсупович в качестве члена Совета директоров Общества – независимого директора Общества. Предложила начать кумулятивное голосование по предложенным кандидатам в члены Совета директоров. Сообщила, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участникам собрания.

Участники собрания приступили к кумулятивному голосованию.

Шабельянова О.А. объявила итоги кумулятивного голосования:

– По итогам голосования:

- 1) за Ауезканова Айдына Бегзадаевича, как кандидата в члены Совета директоров – представителя интересов акционера Общества подано 1 256 758 голосов;
- 2) за Нурумбетову Шолпан Мукашевну как кандидата в члены Совета директоров – представителя интересов акционера Общества подано 1 256 758 голосов;
- 3) за Жакежанова Марлена Юсуповича как кандидата в члены Совета директоров – независимого директора Общества подано 1 256 758 голосов.

По итогам голосования принято следующее решение.

2. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Ауезканова Айдына Бегзадаевича.

3. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Нурумбетову Шолпан Мукашевну.
4. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором Общества Жакежанова Марлена Юсуповича.

...

Шабельянова О.А. – предложила установить срок полномочий Совета директоров до 01 февраля 2017 года.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

- б. Установить срок полномочий Совета директоров до 01 февраля 2017 года.

* * *

Шабельянова О.А. – поблагодарила участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявила его закрытым.

Председатель собрания

Шабельянова О.А.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

