

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING"(ФОРТЕЛИЗИНГ)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров № 0 4 / 2 0 1 7

г. Алматы

11 сентября 2017 года

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

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), 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 (4 ^й этаж, конференц-зал) 11 сентября 2017 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	11 сентября 2017 года, 08.00–09.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Жанакасова А.Е., главный специалист Юридического управления Общества
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 01 сентября 2017 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	Борисов Р.Ф.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Жанакасова А.Е.
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)
1	АО "ForteBank"	1 256 758	Нажмиденов Е.А. ²
X	ИТОГО	1 256 758	X

Собрание открыл Борисов Р.Ф., который сообщил 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 05 сентября 2017 года № 02/256.

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) от 08 августа 2017 года (протокол заседания № 7).

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 10 августа 2017 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 01 сентября 2017 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 01 сентября 2017 года, на указанный момент у Общества имеется 1 560 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

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.

Борисов Р.Ф.:

– 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.

Борисов Р.Ф.:

– 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 Жанакасову А.Е., главного специалиста Юридического управления Общества.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

³ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования

Борисов Р.Ф.:

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

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

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Борисова Р.Ф., а секретарём собрания Жанакасову А.Е.

Решение принято открытым голосованием.

Борисов Р.Ф.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии с параграфом 2 пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Борисов Р.Ф. – поставил на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании.

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

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

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования.

Решение принято открытым голосованием.

Борисов Р.Ф.:

- 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.

Борисов Р.Ф.:

- 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.

Борисов Р.Ф.: – 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.

Борисов Р.Ф.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку включен вопрос "О переизбрании члена Совета директоров Общества."

Борисов Р.Ф.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

- О переизбрании члена Совета директоров Общества."

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

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

- О переизбрании члена Совета директоров Общества.

* * *

По вопросу повестки дня "О переизбрании члена Совета директоров Общества"

Борисов Р.Ф. – сообщил, что акционером Общества предложено прекратить полномочия Р. Лозовой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг). Отметил, что в число кандидатов в члены Совета директоров включен Алпысбаев Данияр Серикович в качестве представителя интересов акционера – АО "ForteBank". Обратил внимание на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 54 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", кумулятивное голосование по пункту 1 предлагаемого решения проводится не будет, поскольку на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Отметил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 55 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02 мая 2017 года (протокол № 02/2017) Собранию предлагается установить, что полномочия Алпысбаева Данияра Сериковича, члена Совета директоров Общества – представителя интересов акционера – АО "ForteBank" истекнут одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом (то есть 29 мая 2020 года).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. Прекратить полномочия Р. Лозовой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
2. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Алпысбаева Данияра Сериковича.
3. Установить, что срок полномочий Д. Алпысбаева как члена Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Прекратить полномочия Р. Лозовой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
2. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Алпысбаева Данияра Сериковича.
3. Установить, что срок полномочий Д. Алпысбаева как члена Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года.

Борисов Р.Ф. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопроса повестки дня Собрания, и в связи с его рассмотрением объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания



Борисов Р.Ф.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)



Жанакасова А.Е.

Представитель АО "ForteBank"
(акционера Общества, которому принадлежат
голосующие акции Общества в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Назмиденов Б.А.

Подпись Жанакасовой А.Е. удостоверяю:

Председатель Правления Общества



Рахманов Т.М.