

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров № 03 / 2017

г. Алматы

30 мая 2017 года

Общие сведения об акционерном обществе и годовом 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 годового общего собрания акционеров Общества	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (4 ^й этаж, конференц-зал) 30 мая 2017 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	30 мая 2017 года, 08.00–09.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Шамиль Н.А., главный специалист Юридического управления Общества
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 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	Шамиль Н.А.
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 Б.А. ²
X	ИТОГО	1 256 758	X

Собрание открыл Борисов Р.Ф., который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание создано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) 18 апреля 2017 года (протокол заседания № 5).

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

² Представитель АО "ForteBank", действующий на основании доверенности № 02/220 от 26 мая 2017 года.

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 26 апреля 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 16 мая 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 16 мая 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 поступило¹.

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 Шамиль Н.А., главного специалиста Юридического управления Общества.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Борисов Р.Ф.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Борисова Р.Ф., а секретарем собрания Шамиль Н.А.

¹ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

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

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Борисова Р.Ф., а секретарём собрания Шамиль Н.А.

Решение принято открытым голосованием.

Борисов Р.Ф.:

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

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Борисов Р.Ф.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования.

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

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования⁴.

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.

⁴ Далее использовалась открытая форма голосования.

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.

Ставлю участников Собрания в известность о том, что за крупного акционера Общества – АО "ForteBank" протокол Собрания будет подписывать его представитель Нажмиденов Б.А.

Борисов Р.Ф.:

– Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку были включены следующие вопросы.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году.

Борисов Р.Ф.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году."

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

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год"

Борисов Р.Ф. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что аудиторской организацией завершен аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" финансовая отчетность общества утверждается на ежегодном общем собрании акционеров данного общества. Совет директоров Общества своим решением от 17 мая 2017 года (протокол № 6) рекомендовал общему собранию акционеров Общества утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества"

Борисов Р.Ф. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что согласно финансовой отчетности Общества, подтвержденной заключением ТОО "Эрнст энд Янг", по итогам деятельности за 2016 год убыток Общества составил 645 896 тысяч тенге. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 17 мая 2017 года № 6), который рекомендует общему собранию акционеров Общества: 1) не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год; 2) не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 3) не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017 год"

Борисов Р.Ф. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что учитывая требования пункта 1-1 статьи 57 Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" об осуществлении аудита организаций, входящих в банковский конгломерат одной и той же аудиторской организацией, а также, в связи с тем, что аудиторской организацией АО "ForteBank", как крупного акционера Общества является ТОО "Эрнст энд Янг" (отчетности Общества и АО "ForteBank" консолидируются), Совет директоров Общества (протокол заседания от 17 мая 2017 года № 6), рекомендует общему собранию акционеров Общества определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Борисов Р.Ф. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 17 мая 2016 года № 6), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году"

Борисов Р.Ф. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что в соответствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества. Информация о размере и составе вознаграждения членов Советов директоров и Правлении Общества за 2016 год изложена в письменном обращении Председателя Совета директоров Общества к акционерам Общества (прилагается). Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 17 мая 2016 года № 6), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

* * *

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

Председатель собрания



Борисов Р.Ф.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)



Шамиль Н.А.

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



Нажмиденов Б.А.

Подпись Шамиль Н.А. удостоверяю:

Председатель Правления Общества



Рахманов Т.М.