АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19

заседания Совета директоров

г. Алматы 14 июля 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк), Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50
Дата, время и место проведения заседания	14 июля 2015 года, с 12.00 до 12.45 часов алматинского времени, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) С. Святов; члены Совета директоров Р. Бектуров, А. Джолдасбеков, Т. Исатаев, А. Утемуратов
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка; А. Наралиева, ведущий банкир Направления Международные отношения (только при рассмотрении вопросов 9 и 10 повестки дня заседания); …
Председатель заседания	С. Святов
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	открытая

С. Святов – поприветствовал участников заседания и обратился к Б. Нажмиденову с просьбой доложить о кворуме заседания.

Б. Нажмиденов – сообщил, что кворум заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

…

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

…

10. О решении единственного акционера АО "Темірбанк" по вопросу "Об аннулировании выпуска объявленных акций АО "Темірбанк"" в связи с реорганизацией данного общества путем присоединения.

…

Голосовали:	С. Святов	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	А. Джолдасбеков	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

…

10. О решении единственного акционера АО "Темірбанк" по вопросу ""Об аннулировании выпуска объявленных акций АО "Темірбанк" в связи с реорганизацией путем присоединения.

…

* * *

По вопросу 10 "О решении единственного акционера АО "Темірбанк" по вопросу "Об аннулировании выпуска объявленных акций АО "Темірбанк"" в связи с реорганизацией данного общества путем присоединения"

А. Наралиева – представила материалы по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк":

"Аннулировать выпуск объявленных акций АО "Темірбанк" в связи с реорганизацией данного общества путем присоединения.".

Голосовали:	С. Святов	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	А. Джолдасбеков	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк":

"Аннулировать выпуск объявленных акций АО "Темірбанк" в связи с реорганизацией данного общества путем присоединения.".

* * *

…

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь Б. Нажмиденов

м.п.