

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №3
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 25.04.2019г.

г. Алматы

«25» апреля 2019 года

Полное наименование	Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
Местонахождение исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Место проведения заседания	г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Время проведения заседания	с 11.00 до 12.00 часов алматинского времени, (посредством громкоговорящей связи)
Присутствуют	Андроникашвили Г., Сатиева Л.А., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей связи)
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Урпежанов С.Б., Корпоративный секретарь Общества
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Урпежанов С.Б.

Андроникашвили Г. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Сообщил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующий вопрос:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 2019 года со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год;
- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году;
- 6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Сатиева Л.А.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 2019 года со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год;



- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году;
- 6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

* * *

По вопросу повестки "О созыве годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 2019 года со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год;
- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году;
- 6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Андроникашвили Г. выступил перед членами Совета директоров Общества с предложением провести очередное годовое общее собрание акционеров Общества 30 мая 2019 года со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год;
- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году;
- 6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 мая 2019 года.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год;
- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году;
- 6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Сатиева Л.А.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято Решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 мая 2019 года со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год;
- 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год;
- 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году;
- 6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: г.Алматы, пр.Абая. 68/74, 4-й этаж, конференц.зал Общества. Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов 16 мая 2019г. алматинского времени. Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 30 мая 2019 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания, повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2019 года в 9.00 часов алматинского времени в том же месте, что и несостоявшееся собрание с началом регистрации участников собрания в 8.00 часов 31 мая 2019 года.

* * *

Андроникашвили Г. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и объявил о его завершении.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и пронумеровано

АО «Fortelasing» (ФортеЛизинг)

на 3 (Три)

листа(ах)

