

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №14
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 29.12.2018г.

г. Алматы

«29» декабря 2018 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, 2 ^й этаж, конференц-зал Общества
Время проведения заседания	с 11.00 до 11.15 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. Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании повестку со следующим вопросом:

1. Об утверждении бюджета АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2019 год.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об утверждении бюджета АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2019 год.

* * *

По вопросу 1 «Об утверждении бюджета АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2019 год»

Председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлен на рассмотрение членам Совета директоров, бюджет Общества на 2019 год. После обсуждения, которого, Председатель заседания предложил утвердить бюджет АО «ForteLeasing»(Форте Лизинг) на 2019 год.

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить бюджет АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2019 год».

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



По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить бюджет АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2019 год.

* * *

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "С.Б. Урпежанов".

Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (два) листе/(ах)

