

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25

### заседания Совета директоров

г. Алматы

03 августа 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (далее – Общество), Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Дата, время и место проведения заседания	03 августа 2015 года, с 09.00 до 10.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауезканов А.Б. (Председатель Совета директоров), Нурумбетова Ш.М., Кисамиева Ж.М.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель Правления; Ильясова А.Ж., заместитель Председателя Правления – член Правления; Ан О.Э., заместитель Председателя Правления – член Правления Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь; Шабельянова О.А., начальник Юридического управления
Председатель заседания	Ауезканов А.Б.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Ауезканов А.Б. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Доложил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующий вопрос.

1. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества.

Голосовали:	Ауезканов А.Б.	–	"за"
	Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
	Кисамиева Ж.М.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества.

\* \* \*

\* \* \*

**По вопросу 1 "О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом Общества"**

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Сообщил, что по данному вопросу может голосовать только член Совета директоров – независимый директор Кисамиева Ж.М.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Одобрить заключение с АО "ForteBank" (аффилированным лицом Общества) сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора безвозмездного пользования частью принадлежащих АО "ForteBank" на праве собственности помещений площадью 1 711,10 кв.м., расположенных в административном здании по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74.

Голосовала: Кисамиева Ж.М. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Одобрить заключение с АО "ForteBank" (аффилированным лицом Общества) сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора безвозмездного пользования частью принадлежащих АО "ForteBank" на праве собственности помещений площадью 1 711,10 кв.м., расположенных в административном здании по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74.

...

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –  
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

