

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24

заседания Совета директоров

г. Алматы

07 июля 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	07 июля 2015 года, с 09.00 до 09.30 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 ^й 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 крупной сделки с АО "ForteBank" (аффилированным лицом Общества) в виде заключения дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям № 24 от 25.12.2002 года и № GKSL00020/14-GLV от 23.12.2014 года.

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 крупной сделки с АО "ForteBank" (аффилированным лицом Общества) в виде заключения дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям № 24 от 25.12.2002 года и № GKSL00020/14-GLV от 23.12.2014 года.

По вопросу 1 "О заключении крупной сделки с АО "ForteBank" (аффилированным лицом Общества) в виде заключения дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям № 24 от 25.12.2002 года и № GKSL00020/14-GLV от 23.12.2014 года"

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.

1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО "ForteBank" (аффилированным лицом Общества) в виде заключения дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям № 24 от 25.12.2002 года и № GKSL00020/14-GLV от 23.12.2014 года.
2. Ответственность за надлежащее оформление сделки и подписание дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям № 24 от 25.12.2002 года и № GKSL00020/14-GLV от 23.12.2014 года возложить на Председателя Правления Общества.

Голосовала: Кисамиева Ж.М. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО "ForteBank" (аффилированным лицом Общества) в виде заключения дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям № 24 от 25.12.2002 года и № GKSL00020/14-GLV от 23.12.2014 года.
2. Ответственность за надлежащее оформление сделки и подписание дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям № 24 от 25.12.2002 года и № GKSL00020/14-GLV от 23.12.2014 года возложить на Председателя Правления Общества.

Ауезканов А.Б. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания объявил о его завершении.

...

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...



ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь

Борисов Р.Ф.