

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 27

заседания Совета директоров

г. Алматы

19 октября 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	19 октября 2015 года, с 15.00 до 16.00 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 1 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества"

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Созвать 27 ноября 2015 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
 - "1. О добровольной реорганизации Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), порядке и условиях преобразования.
 2. О порядке определения долей участия участников Товарищества с ограниченной ответственностью «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), образуемого в результате преобразования Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 3. Об аннулировании и добровольном делистинге размещенных акций Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в связи с реорганизацией путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).
 4. Об одобрении перехода имущества Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) к образуемому в результате реорганизации Товариществу с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 5. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) к создаваемому Товариществу с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в рамках реорганизации в форме преобразования Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в Товарищество с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), и определении лиц, уполномоченных на подписание передаточного акта от имени Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и вновь создаваемого товарищества.
 6. Об определении лица, уполномоченного на подписание Устава Товарищества с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от имени его участников и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией вновь образуемого товарищества в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.
 7. Об определении АО "Единый регистратор ценных бумаг" лицом, осуществляющим ведение реестра участников Товарищества с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и определении лица, уполномоченного на подписание Договора на ведение реестра участников Товарищества с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) с АО "Единый регистратор ценных бумаг".
2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2^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 алматинского времени 09 ноября 2015 года.

Начать указанное собрание с 10.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 09.00 часов алматинского времени 27 ноября 2015 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 28 ноября 2015 года с 10.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 09.00 часов алматинского времени 28 ноября 2015 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Созвать 27 ноября 2015 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
 - "1. О добровольной реорганизации Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), порядке и условиях преобразования.
 2. О порядке определения долей участия участников Товарищества с ограниченной ответственностью «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), образуемого в результате преобразования Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 3. Об аннулировании и добровольном делистинге размещенных акций Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в связи с реорганизацией путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).
 4. Об одобрении перехода имущества Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) к образуемому в результате реорганизации Товариществу с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 5. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) к создаваемому Товариществу с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в рамках реорганизации в форме преобразования Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в Товарищество с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), и определении лиц, уполномоченных на подписание передаточного акта от имени Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и вновь создаваемого товарищества.
 6. Об определении лица, уполномоченного на подписание Устава Товарищества с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от имени его участников и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией вновь образуемого товарищества в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.
 7. Об определении АО "Единый регистратор ценных бумаг" лицом, осуществляющим ведение реестра участников Товарищества с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и определении лица, уполномоченного на подписание Договора на ведение реестра участников Товарищества с ограниченной ответственностью "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) с АО "Единый регистратор ценных бумаг".
2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2^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 алматинского времени 09 ноября 2015 года.

Начать указанное собрание с 10.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 09.00 часов алматинского времени 27 ноября 2015 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 28 ноября 2015 года с 10.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 09.00 часов алматинского времени 28 ноября 2015 года.

* * *

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.