

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING"
(ФОРТЕЛИЗИНГ)**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30

заседания Совета директоров

г. Алматы

24 ноября 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	24 ноября 2015 года, с 09.00 до 10.30 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; Ан О.Э., заместитель Председателя Правления Общества – член Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
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 следующие вопросы.

1. О сроках полномочий Правления 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 сроках полномочий Правления Общества.

...

По вопросу 1 "О сроках полномочий Правления Общества"

Ауезканов А.Б. – сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров от 20 ноября 2014 года (протокол заседания № 14) срок полномочий Правления Общества определен по 10 декабря 2015 года. Пояснил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" № 415-II от 13 мая 2003 года (далее – Закон), определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Предложил продлить срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Ан Ольги Эдуардовны до 10 декабря 2016 года. Данный вопрос предварительно одобрен Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям 19 ноября 2015 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Определить, что срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Ан Ольги Эдуардовны истекает 10 декабря 2016 года.

Голосовали:

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Определить, что срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Ан Ольги Эдуардовны истекает 10 декабря 2016 года.

...

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

