

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23

заседания Совета директоров

г. Алматы

25 мая 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	25 мая 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; Ильсова 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 следующие вопросы.

...

2. О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание АО ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

2. О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание АО ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

...

* * *

По вопросу 2 "О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание АО ForteLeasing" (ФортеЛизинг)"

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

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить организационную структуру АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 1 к пояснительной записке.
2. Утвердить Штатное расписание АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 2 к пояснительной записке.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить организационную структуру АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 1 к пояснительной записке.
2. Утвердить Штатное расписание АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 2 к пояснительной записке.

...

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.