

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 заседания Совета директоров

г. Алматы

01 февраля 2017 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	01 февраля 2017 года, с 11.00 до 12.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауезканов А.Б., Нурумбетова Ш.М., Жакежанов М.Ю.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	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. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. Об избрании членов и Председателя комитетов Совета директоров.

Голосовали:

Ауезканов А.Б.	–	"за"
Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
Жакежанов М.Ю.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. Об избрании членов и Председателя комитетов Совета директоров.

\*\*\*

**По вопросу 1 "Об избрании Председателя Совета директоров"**

Нурумбетова Ш.М. – предложила избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Общества Ауезканова Айдына Бегзадаевича.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

Голосовали:	Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
	Ауезканов А.Б.	–	"воздержался"
	Жакежанов М.Ю.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

\*\*\*

**По вопросу 2 "Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия"**

Ауезканов А.Б. – предложил избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

Голосовали:	Нурумбетова Ш.М.	–	"воздержалась"
	Ауезканов А.Б.	–	"за"
	Жакежанов М.Ю.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

\*\*\*

**По вопросу 3 "Об избрании членов и Председателей комитетов Совета директоров"**

Ауезканов А.Б. – предложил определить состав комитетов Совета директоров следующим образом:

1. Избрать членами Комитета стратегического планирования Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
2. Избрать членами Комитета внутреннего аудита Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
3. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
4. Избрать членами Комитета по социальным вопросам Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

Голосовали: Ауезканов А.Б. – "за"  
Нурумбетова Ш.М. – "за"  
Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать членами Комитета стратегического планирования Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
2. Избрать членами Комитета внутреннего аудита Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
3. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.
4. Избрать членами Комитета по социальным вопросам Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

5. Избрать Жакежанова М.Ю. Председателем Комитета Совета директоров стратегического планирования, Комитета внутреннего аудита, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по социальным вопросам.

Голосовали: Ауезканов А.Б. – "за"  
Нурумбетова Ш.М. – "за"  
Жакежанов М.Ю. – "воздержался"

По итогам голосования принято следующее решение.

5. Избрать Жакежанова М.Ю. Председателем Комитета Совета директоров стратегического планирования, Комитета внутреннего аудита, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по социальным вопросам.

...

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

