

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №1
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 06.03.2019г.

г. Алматы

«06» марта 2019 года

Полное наименование	Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
Местонахождение исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Место проведения заседания	г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 ^й этаж, конференц-зал Общества
Время проведения заседания	с 11.00 до 12.00 часов алматинского времени, (посредством громкоговорящей связи)
Присутствуют	Андроникашвили Г., Сатиева Л.А., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей связи)
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Урпежанов С.Б., Руководитель Направления стратегического планирования Общества
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Урпежанов С.Б.

Андроникашвили Г. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании повестку со следующими вопросами:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг);
2. О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг);

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Сатиева Л.А.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг);
2. О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг);

* * *

По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)»» вниманию членов Совета директоров председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлены материалы по рассматриваемому вопросу – измененная редакция Положения о Совете Директоров Общества. Рахманов Т.М. информировал членов Совета директоров о разделах Положения о Совете Директоров, подвергнутых изменению. Изменения в документ предварительно рассмотрен и принят

Правлением Общества (Протокол №7/19 от 11.02.2019г). Члены Совета директоров Общества после обсуждения решили проголосовать за следующий вопрос: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Голосовали: Андроникашвили Г. – «за»
Сатиева Л.А. – «воздержалась»
Утеулов А.К. – «за»

По итогам голосования принято Решение:

1. Согласовать внесение изменений и дополнений в действующее Положение о Совете Директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг);
2. Ходатайствовать перед Общим собранием акционеров Общества «Об утверждении в новой редакции Положения о Совете Директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)»

* * *

По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)»,

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и проинформировал членов Совета директоров о документах Общества, подвергнутых изменению. Изменения в документы были предварительно рассмотрены и приняты Правлением Общества (Протокол №6/19 от 29.01.2019г). Члены Совета директоров Общества после обсуждения решили проголосовать за следующий вопрос: О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Голосовали: Андроникашвили Г. – «за»
Сатиева Л.А. – «за»
Утеулов А.К. – «за»

По итогам голосования принято следующее Решение:

1. Утвердить внесенные изменения в Положение о Кредитном комитете АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг);
2. Утвердить внесенные изменения в Кредитную политику АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг);
3. Утвердить внесенные изменения в Залоговую политику АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

* * *

Андроникашвили Г. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и объявил о его завершении.

Выписка из Протокола составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



[Handwritten signature in blue ink]

Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (два) листах

