

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 заседания Совета директоров

г. Алматы

08 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	08 февраля 2017 года, с 10.00 до 11.00 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 следующий вопрос.

1. Об изменениях в составе Правления Общества.
2. Об утверждении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества.

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 изменениях в составе Правления Общества.
2. Об утверждении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества.

\*\*\*

**По вопросу 1 "Об изменениях в составе Правления Общества"**

Ауезканов А.Б. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Прекратить 09 февраля 2017 года полномочия Мендигалиева А.С. как Председателя Правления Общества по его собственной инициативе.
2. Избрать с 10 февраля 2017 года Рахманова Талата Малдыбаевича Председателем Правления Общества.
3. ...
4. Определить, что срок полномочий Рахманова Т.М., как Председателя Правления Общества истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2017 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Прекратить 09 февраля 2017 года полномочия Мендигалиева А.С. как Председателя Правления Общества по его собственной инициативе.
2. Избрать с 10 февраля 2017 года Рахманова Талата Малдыбаевича Председателем Правления Общества.
3. ...
4. Определить, что срок полномочий Рахманова Т.М., как Председателя Правления Общества истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2017 года.

\*\*\*

**По вопросу 2 "Об утверждении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества"**

Ауезканов А.Б. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить изменения в организационную структуру Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 10 февраля 2017 года.
2. Утвердить изменения в Штатное расписание Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 10 февраля 2017 года.

3. ...

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

---

---

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить изменения в организационную структуру Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 10 февраля 2017 года.
2. Утвердить изменения в Штатное расписание Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 10 февраля 2017 года.
3. ...
- ...

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

