

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7

заседания Совета директоров

г. Алматы

08 августа 2017 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (далее – Общество), Республика Казахстан, 050001, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Дата, время и место проведения заседания	08 августа 2017 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Сведения о лицах, отсутствовавших в заседании	член Совета директоров Лозовая Р.Д.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали более половины от числа избранных членов Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Маметов М.А., Заместитель Председателя Правления Общества; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Борисов Р.Ф. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем более половины от числа избранных членов Совета директоров. Доложил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующие вопросы.

1. Об изменениях в бюджет АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на 2017 год.
2. Об утверждении организационной структуры Общества и штатного расписания Общества в новых редакциях.
3. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
4. О Плана мероприятий по исполнению рекомендаций, предложенных ТОО "Эрист энд Янг" в Письме руководству АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по результатам аудита финансовой отчетности.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"  
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об изменениях в бюджет АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на 2017 год.
2. Об утверждении организационной структуры Общества и штатного расписания Общества в новых редакциях.

3. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
4. О Плана мероприятий по исполнению рекомендаций, предложенных ТОО "Эрнст энд Янг" в Письме руководству АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по результатам аудита финансовой отчетности.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

\*\*\*

**По вопросу 1 "Об изменениях в бюджет АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на 2017 год"**

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Утвердить изменения в бюджет АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на 2017 год, по итогам деятельности пяти месяцев 2017 года.

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить изменения в бюджет АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на 2017 год, по итогам деятельности пяти месяцев 2017 года.

\*\*\*

**По вопросу 2 "Об утверждении организационной структуры Общества и штатного расписания Общества в новых редакциях"**

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Утвердить организационную структуру Общества (Приложение 1) и штатное расписание Общества (Приложение 2) в новых редакциях с вводом их в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

Голосовали:	Ауэзов М.М.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить организационную структуру Общества (Приложение 1) и штатное расписание Общества (Приложение 2) в новых редакциях с вводом их в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

\*\*\*

**По вопросу 3 "Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)"**

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
2. Изменить наименование с момента принятия настоящего решения Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в Комитет по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
3. Создать Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту.

4. Избрать членами Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту Ауэзова М.М., Лозовую Р.Д., Утеулова А.К.
6. Избрать Утеулова А.К. председателем Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту.

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"  
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
2. Изменить наименование с момента принятия настоящего решения Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в Комитет по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
3. Создать Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту.
4. Избрать членами Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту Ауэзова М.М., Лозовую Р.Д., Утеулова А.К.
6. Избрать Утеулова А.К. председателем Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту.

\*\*\*

По вопросу 4 "О Плана мероприятий по исполнению рекомендаций, предложенных ТОО "Эрнст энд Янг" в Письме руководству АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по результатам аудита финансовой отчетности"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Принять к сведению Письмо ТОО "Эрнст энд Янг" руководству АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), подготовленное по результатам аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Принять к сведению План мероприятий по исполнению рекомендаций, предложенных ТОО "Эрнст энд Янг" в Письме руководству АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по результатам аудита финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, утвержденный Правлением Общества.
3. Поручить Правлению Общества обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, предусмотренных указанным в пункте 2 настоящего решения Планом, а также ежеквартально информировать Совет директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) о ходе исполнения данных мероприятий.

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"  
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Принять к сведению Письмо ТОО "Эрнст энд Янг" руководству АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), подготовленное по результатам аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Принять к сведению План мероприятий по исполнению рекомендаций, предложенных ТОО "Эрнст энд Янг" в Письме руководству АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по результатам аудита финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, утвержденный Правлением Общества.
3. Поручить Правлению Общества обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, предусмотренных указанным в пункте 2 настоящего решения Планом, а также ежеквартально информировать Совет директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) о ходе исполнения данных мероприятий.

\*\*\*

**По вопросу 5 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)"**

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Созвать 11 сентября 2017 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

"1. О переизбрании члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)."

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 01 сентября 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 11 сентября 2017 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 12 сентября 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 08.00 часов алматинского времени 12 сентября 2017 года.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) при рассмотрении вопроса "О переизбрании члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)." принять следующее решение:

"1) Прекратить полномочия Р. Лозовой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

2) Избрать членом Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в качестве представителя интересов акционера АО "ForteBank" Д. Алпысбаева.

3) Установить, что срок полномочия Д. Алпысбаева, как члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) истекает 29 мая 2020 года."

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"  
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Созвать 11 сентября 2017 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

"1. О переизбрании члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)."

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 01 сентября 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 11 сентября 2017 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 12 сентября 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 08.00 часов алматинского времени 12 сентября 2017 года.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) при рассмотрении вопроса "О переизбрании члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)." принять следующее решение:
- 1) Прекратить полномочия Р. Лозовой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
  - 2) Избрать членом Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в качестве представителя интересов акционера АО "ForteBank" Д. Алпысбаева.
  - 3) Установить, что срок полномочия Д. Алпысбаева, как члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) истекает 29 мая 2020 года."

\*\*\*

Ауэзов М.М. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания объявил о его завершении.

Председатель Совета директоров

Ауэзов М.М.

Секретарь заседания –  
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

Настоящий протокол согласован с членами Совета директоров:

Утеулов А.К.

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.



2017