

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 38

заседания Совета директоров

г. Алматы

08 декабря 2016 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 декабря 2016 года, с 14.30 до 15.00 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., Жакежанов М.Ю.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель Правления; 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. О сроке полномочий Правления Общества и определении размера ежемесячного должностного оклада членов Правления Общества.
2. О сроке полномочий Борисова Р.Ф., Корпоративного секретаря Общества и определении размера его ежемесячного должностного оклада.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 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. О сроке полномочий Правления Общества и определении размера ежемесячного должностного оклада членов Правления Общества.

2. О сроке полномочий Борисова Р.Ф., Корпоративного секретаря Общества и определении размера его ежемесячного должностного оклада.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

* * *

По вопросу 1 "О сроке полномочий Правления Общества и определении размера ежемесячного должностного оклада членов Правления Общества"

Ауезканов А.Б. – сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров от 24 ноября 2015 года (протокол заседания № 30) срок полномочий Правления Общества определен по 10 декабря 2016 года. В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон), определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) относится к исключительной компетенции совета Директоров Общества.

Предложил продлить срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества Абильжанова Алена Канатовича до 10 декабря 2017 года...

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Определить, что срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества Абильжанова Алена Канатовича истекает 10 декабря 2017 года.

...

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Определить, что срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества Абильжанова Алена Канатовича истекает 10 декабря 2017 года.

...

* * *

По вопросу 2 "О сроке полномочий Борисова Р.Ф., Корпоративного секретаря Общества и определении размера его ежемесячного должностного оклада"

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что срок полномочий Борисова Р.Ф. – Корпоративного секретаря Общества истекает 10 декабря 2016 года. Предложил продлить срок его полномочий до 10 декабря 2017 года с имеющимся должностным окладом в размере 75 000 тенге без учета налогов и прочих отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Продлить срок полномочий Борисова Р.Ф. – Корпоративного секретаря Общества до 10 декабря 2017 года.

...

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Продлить срок полномочий Борисова Р.Ф. – Корпоративного секретаря Общества до 10 декабря 2017 года.

...

По вопросу 3 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества"

Ауезканов А.Б. пояснил, что внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол заседания от 01 февраля 2016 года № 01/2016) было принято следующее решение:

1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.
2. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Ауезканова Айдына Бегзадаевича.
3. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Нурумбетову Шолпан Мукашевну.
4. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором Общества Жакежанова Марлена Юсуповича.

...

6. Установить срок полномочий Совета директоров до 01 февраля 2017 года.

В связи с тем, что 01 февраля 2017 года истекает срок полномочий Совета директоров Общества, возникла необходимость созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества по следующему вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества".

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 53 Закона принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Созвать 01 февраля 2017 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

"1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества."

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 16 января 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 01 февраля 2017 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 02 февраля 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 02 февраля 2017 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Созвать 01 февраля 2017 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

"1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества."

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 16 января 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 01 февраля 2017 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 02 февраля 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 02 февраля 2017 года.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

