

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9

заседания Совета директоров

г. Алматы

08 декабря 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 декабря 2017 года, с 11.00 до 11.10 часов алматинского времени, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8 ^й этаж, конференц-зал "Semey"
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Алпысбаев Д.С. (посредством громкоговорящей телефонной связи), Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества (посредством громкоговорящей телефонной связи); Жанакасова А.Е., главный специалист Юридического управления (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Председатель заседания	Ауэзов М.М.
Секретарь заседания	Жанакасова А.Е.
Форма голосования	открытая

М. Ауэзов – поприветствовал участников заседания и обратился к Жанакасовой А.Е. с просьбой доложить о кворуме заседания.

Жанакасова А.Е. – сообщила, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

М. Ауэзов – сообщил, что в повестку дня заседания включены следующие вопросы.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), избрании его членов, определении размеров вознаграждений членов Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в виде ежемесячных должностных окладов.
2. *****.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), избрании его членов, определении размеров вознаграждений членов Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в виде ежемесячных должностных окладов.
2. *****.

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"
Алпысбаев Д.С. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), избрании его членов, определении размеров вознаграждений членов Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в виде ежемесячных должностных окладов.
2. *****

* * *

По вопросу 1 "Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), избрании его членов, определении размеров вознаграждений членов Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в виде ежемесячных должностных окладов"

М. Ауэзов (Председатель Комитета по работе с дочерними организациями АО "ForteBank") – огласил рекомендацию Комитета по работе с дочерними организациями АО "ForteBank" по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 08 декабря 2017 года № 14).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Определить состав Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в количестве пяти человек со сроком полномочий до 10 декабря 2020 года, в том числе:
 - 1) член Правления – Председатель Правления – одна штатная единица;
 - 2) член Правления – первый заместитель Председателя Правления – одна штатная единица.
 - 3) член Правления – заместитель Председателя Правления – три штатные единицы.
2. Переизбрать с 11 декабря 2017 года Рахманова Талапа Малдыбаевича – членом Правления – Председателем Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
3. Переизбрать с 11 декабря 2017 года:
 - 1) Маметова Марата Абилкасымовича – членом Правления – первым заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 2) Абильжанова Алена Канатовича – членом Правления – заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
4. Избрать с 11 декабря 2017 года с установлением испытательного срока 3 месяца:
 - 1) Менлибаева Ерлана Абуовича – членом Правления – заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 2) Кожагулова Ерика Кусаиновича – членом Правления – заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
5. Разрешить следующим членам Правления – заместителям Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) работу по совместительству:
 - 1) Менлибаеву Ерлану Абуовичу – в должности заместителя Генерального директора ТОО "ОУСА-Ф";
 - 2) Кожагулову Ерику Кусаиновичу – в должности заместителя Директора ТОО "ОУСА Альянс".
6. *****
7. *****

Голосовали: Ауэзов М.М. – "за"
Алпысбаев Д.С. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Определить состав Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в количестве пяти человек со сроком полномочий до 10 декабря 2020 года, в том числе:
 - 1) член Правления – Председатель Правления – одна штатная единица;
 - 2) член Правления – первый заместитель Председателя Правления – одна штатная единица.
 - 3) член Правления – заместитель Председателя Правления – три штатные единицы.
2. Переизбрать с 11 декабря 2017 года Рахманова Талапа Малдыбаевича – членом Правления – Председателем Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
3. Переизбрать с 11 декабря 2017 года:
 - 1) Маметова Марата Абилкасымовича – членом Правления – первым заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 2) Абильжанова Алена Канатовича – членом Правления – заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
4. Избрать с 11 декабря 2017 года с установлением испытательного срока 3 месяца:
 - 1) Менлибаева Ерлана Абуовича – членом Правления – заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 2) Кожугулова Ерика Кусановича – членом Правления – заместителем Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
5. Разрешить следующим членам Правления – заместителям Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) работу по совместительству:
 - 1) Менлибаеву Ерлану Абуовичу – в должности заместителя Генерального директора ТОО "ОУСА-F";
 - 2) Кожугулову Ерику Кусановичу – в должности заместителя Директора ТОО "ОУСА Альянс".
6. *****
7. *****

По вопросу 2 *****

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

Выписка верна

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь Общества



Жанакасова А.Е.

