

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №4**  
**заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 14.05.2019г.**

г. Алматы

«14» мая 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, 4 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества
Время проведения заседания	с 09.30 до 10.30 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., Корпоративный секретарь 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. Об изменениях в составе Правления Общества;
2. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества;
4. О назначении Корпоративного секретаря Общества.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об изменениях в составе Правления Общества;
2. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества;
4. О назначении Корпоративного секретаря Общества.

\* \* \*

**По вопросу 1 повестки дня «Об изменениях в составе Правления Общества»** господин Рахманов Т.М. предоставил материалы по рассматриваемому делу. Члены Совета директоров Общества выразили удовлетворение представленной информации. По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

«1. Прекратить с 15 мая 2019 года полномочия Таттибекова Беркутжана Ундирисовича как заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества по его собственной инициативе;

2. Принять к сведению новую организационную структуру Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению (утверждена протоколом Правления Общества от 30 апреля 2019 года №13) и определить состав Правления Общества в количестве 3 (трех) единиц, в том числе:

- 1) Председатель Правления – член Правления – одна штатная единица.
- 2) Управляющий директор – член Правления – две штатные единицы.



3. Избрать с 16 мая 2019 года:

1) Урпежанова Саята Бакшабековича - Управляющим директором – членом Правления Общества. Срок полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2020 года.

2) Сагиндыкова Бауыржана Едильбаевича - Управляющим директором – членом Правления Общества. Срок полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2020 года.

4. \*\*\*.

5. \*\*\*.»

После обсуждения приступили к голосованию.

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

По итогам голосования, приняты следующие решения:

1. Прекратить с 15 мая 2019 года полномочия Татибекова Беркутжана Ундириновича как заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества по его собственной инициативе;

2. Принять к сведению новую организационную структуру Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению (утверждена протоколом Правления Общества от 30 апреля 2019 года №13) и определить состав Правления Общества в количестве 3 (трех) единиц, в том числе:

1) Председатель Правления – член Правления – одна штатная единица.

2) Управляющий директор – член Правления – две штатные единицы.

3. Избрать с 16 мая 2019 года:

1) Урпежанова Саята Бакшабековича - Управляющим директором – членом Правления Общества. Срок полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2020 года.

2) Сагиндыкова Бауыржана Едильбаевича - Управляющим директором – членом Правления Общества. Срок полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2020 года.

4. \*\*\*.

5. \*\*\*.

\* \* \*

**По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в Положение о Правлении Общества»** господин Рахманов Т.М. предоставил материалы по рассматриваемому делу. Члены Совета директоров Общества выразили удовлетворение представленной информации. По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

«Утвердить изменения в Положение о Правлении АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)»

После обсуждения приступили к голосованию.

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

По итогам голосования, приняты следующие решения:

1. Утвердить следующие изменения в Положении о Правлении АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг):  
Исключить пункт 2.4. Положения о Правлении АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

\* \* \*

**По вопросу 3 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества»** господин Рахманов Т.М. предоставил вниманию членов Совета директоров заявление Корпоративного секретаря Общества Урпежанова С.Б., содержащее просьбу прекратить его полномочия, как Корпоративного секретаря Общества по его собственной инициативе с 15 мая 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Урпежанова С.Б. досрочно, с 15 мая 2019 года по его собственной инициативе.»

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

По итогам голосования принято следующее решение:

Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Урпежанова С.Б.. досрочно, с 15 мая 2019 года по его собственной инициативе

\* \* \*

**По вопросу 4 повестки дня «О назначении Корпоративного секретаря Общества»**

вниманию членов Совета директоров председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлена кандидатура Карменовой З.Б. с предложением, назначить ее Корпоративным секретарем Общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

«1. Назначить с 16 мая 2019 года Карменовой З.Б. Корпоративным секретарем Общества.

2. Установить, что срок полномочий Карменовой З.Б., как Корпоративного секретаря, истекает 10 декабря 2020 года.»

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

По итогам голосования принято Решение:

1. Назначить с 16 мая 2019 года Карменовой З.Б. Корпоративным секретарем Общества.

2. Установить, что срок полномочий Карменовой З.Б., как Корпоративного секретаря, истекает 10 декабря 2020 года.

\* \* \*

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



Урпежанов С.Б.

1

1

Пронумеровано и пронумеровано  
АО «Fortel Leasing» (ФортеЛизинг)

на 3 (Три)

листа (их)

