

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

заседания Совета директоров

г. Алматы

15 марта 2018 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	15 марта 2018 года, с 17.00 до 18.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауэзов М.М., Алпысбаев Д.С., 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;

Председатель заседания Ауэзов М.М.

Секретарь заседания Рахманов Т.М.

Форма голосования Открытая

Ауэзов М.М. поприветствовал участников заседания и предложил избрать Рахманова Т.М. секретарем настоящего заседания Совета директоров.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос "Об избрании Рахманова Т.М. секретарем заседания Совета директоров".

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Рахманова Т.М. секретарем настоящего заседания Совета директоров.

* * *

Ауэзов М.М. обратился к Рахманову Т.М. с просьбой доложить о кворуме заседания.

Рахманов Т.М. – сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

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

1. О досрочном прекращении полномочий Кожаягулова Ерика Кусаиновича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества, Менлибаева Ерлана Абуовича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества, Абиьжанова Алена Канатовича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.
2. О заключении крупной сделки.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

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

1. О досрочном прекращении полномочий Кожугулова Ерика Кусаиновича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества, Менлибаева Ерлана Абуовича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества, Абильжанова Алена Канатовича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.
2. О заключении крупной сделки.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. О досрочном прекращении полномочий Кожугулова Ерика Кусаиновича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества, Менлибаева Ерлана Абуовича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества, Абильжанова Алена Канатовича, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.
2. О заключении крупной сделки.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

* * *

По вопросу 1 "О досрочном прекращении полномочий заместителей Председателя Правления Общества – членов Правления Общества Кожугулова Ерика Кусаиновича, Менлибаева Ерлана Абуовича, Абильжанова Алена Канатовича"

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

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Кожугулова Ерика Кусаиновича с 01 апреля 2018 года.
2. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Менлибаева Ерлана Абуовича с 01 апреля 2018 года.
3. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Абильжанова Алена Канатовича с 01 апреля 2018 года.
4. Поручить Председателю Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) Рахманову Т.М. подписать соглашения о расторжении трудовых договоров с Кожугуловым Е.К., Менлибаевым Е.А., Абильжановым А.К.
5. Правлению Общества утвердить штатное расписание АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) с учетом принятых изменений и с вводом его в действие с 01 апреля 2018 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Кожугулова Ерика Кусаиновича с 01 апреля 2018 года.
2. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Менлибаева Ерлана Абуовича с 01 апреля 2018 года.
3. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Абильжанова Алена Канатовича с 01 апреля 2018 года.

4. Поручить Председателю Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) Рахманову Т.М. подписать соглашения о расторжении трудовых договоров с Кожажуловым Е.К., Менлибаевым Е.А., Абилянзовым А.К.
5. Правлению Общества утвердить штатное расписание АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) с учетом принятых изменений и с вводом его в действие с 01 апреля 2018 года.

* * *

По вопросу 2 "О заключении крупной сделки"

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

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Разрешить АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) заключение крупной сделки по реализации принадлежащего Обществу на праве собственности объекта недвижимости, расположенного по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, здание 68/74 ...
2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на подписание от имени Общества договора купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, здание 68/74.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Разрешить АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) заключение крупной сделки по реализации принадлежащего Обществу на праве собственности объекта недвижимости, расположенного по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, здание 68/74 ...
2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) на подписание от имени Общества договора купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, здание 68/74.

* * *

По вопросу 3 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)"

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

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Созвать 19 апреля 2018 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
" – Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей."
2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4й 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 05 апреля 2018 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Регистрация участников собрания будет осуществляться с 08.00 до 08.45 алматинского времени 19 апреля 2018 года, по месту проведения собрания.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 20 апреля 2018 года с 09.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание. Регистрация участников повторного

внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 20 апреля 2018 года с 08.00 до 08.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

3. Поручить Жанакасовой А.Е., Корпоративному секретарю Общества обеспечить организацию и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Созвать 19 апреля 2018 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

" – Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей."

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4й 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 05 апреля 2018 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Регистрация участников собрания будет осуществляться с 08.00 до 08.45 алматинского времени 19 апреля 2018 года, по месту проведения собрания.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 20 апреля 2018 года с 09.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 20 апреля 2018 года с 08.00 до 08.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

3. Поручить Жанакасовой А.Е., Корпоративному секретарю Общества обеспечить организацию и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

* * *

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

Рахманов Т.М.

Настоящий протокол согласован с членами Совета директоров:

Утеулов А.К.

Алпысбаев Д.С.

Рахманов Т.М.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь заседания

