

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 6 заседания Совета директоров

г. Алматы

18 мая 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	18 мая 2018 года, с 10.00 до 12.00 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) Андроникашвили Г., 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; Жанакасова А.Е., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Жанакасова А.Е.
Форма голосования	Открытая

Жанакасова А.Е. – после приветствия членов Совета директоров сообщила им, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Доложила, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году.
6. Об утверждении стратегии развития АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018-2020 годы.
7. Об утверждении бюджета АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018 год.
8. Об утверждении организационной структуры АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).
9. Об утверждении Положения о премировании руководящих работников АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).
10. Об утверждении Учетной политики АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).

Голосовали: Андроникашвили Г. – "за"
Алпысбаев Д.С. – "за"
Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году.
6. Об утверждении стратегии развития АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018-2020 годы.
7. Об утверждении бюджета АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018 год.
8. Об утверждении организационной структуры АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).
9. Об утверждении Положения о премировании руководящих работников АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).
10. Об утверждении Учетной политики АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).

* * *

По вопросу 1 "О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров после обсуждения проголосовали:

Андроникашвили Г.	–	"за"
Алпысбаев Д.С.	–	"за"
Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года" принять следующее решение: "Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года".

* * *

По вопросу 2 "О порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества"

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров после обсуждения решили проголосовать.

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества" принять следующее решение: "Не распределять чистый доход Общества за 2017 год. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2017 год. Всю сумму чистого дохода Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества".

* * *

По вопросу 3 "Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год"

Рахманов Т.М. – по рассматриваемому вопросу предложил для осуществления аудита финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год в качестве аудиторской компании определить ТОО "Эрнст энд Янг". Члены Совета директоров обсудили и решили голосовать.

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Предварительно одобрить определение ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об определении аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год" принять следующее решение: "Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год".

* * *

По вопросу 4 "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Рахманов Т.М. – по рассматриваемому вопросу сделал сообщение, что в течение 2017 года, Общество не получало каких-либо обращений акционеров на те или иных действия Общества и его должностных лиц.

Члены Совета директоров после обсуждения решили проголосовать следующим образом:

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения" принять следующее решение: "Принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц".

* * *

По вопросу 5 "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году"

Рахманов Т.М. – представил Информацию по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование проголосовали.

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год" принять следующее решение: "Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя

Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год".

* * *

По вопросу 6 «Об утверждении стратегии развития АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018-2020 годы»

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров, обсуждая представленную докладчиком, стратегию развития Общества на предстоящие три года, пришли к единому мнению поставить вопрос на голосование: – утвердить стратегию развития АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018-2020 годы.

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение:

- Утвердить стратегию развития АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018-2020 годы.

По вопросу 7 «Об утверждении бюджета АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018 год»

Председателем Правления Рахмановым Т.М. предложен на обсуждение Совету директоров бюджет Общества на 2018 год, после обсуждения которого, председатель заседания предложил утвердить бюджет АО «ForteLeasing»(Форте Лизинг) на 2018 год.

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение:

- Утвердить бюджет АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) на 2018 год.

По вопросу 8 «Об утверждении организационной структуры АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)»

Андроникашвили Г. предложил утвердить представленный Рахмановым Т.М. проект организационной структуры Общества. По итогам обсуждения предложено голосовать за следующее предложение: «Утвердить проект организационной структуры АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)».

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

По результатам голосования принято следующее решение:

- Утвердить проект организационной структуры АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).

По вопросу 9 «Об утверждении Положения о премировании руководящих работников АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)

Председатель заседания предложил рассмотреть и утвердить Положение о премировании руководящих работников Общества. После обсуждения на голосование поставлен вопрос: «Утвердить Положение о премировании руководящих работников Общества».

Проголосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

Принято следующее решение:

Утвердить Положение о премировании руководящих работников Общества.

По вопросу 10 «Об утверждении учетной политики АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)

Рахманов Т.М. – представил материалы по рассматриваемому вопросу – Учетную политику, утвержденную Правлением (Протокол №6 от 18.04.2018г.). После обсуждения на голосование поставлен вопрос: «Утвердить Учетную политику Общества».

Голосовали:	Андроникашвили Г.	–	"за"
	Алпысбаев Д.С.	–	"за"
	Утеулов А.К.	–	"за"

Принято следующее решение:

- Утвердить Учетную политику Общества.

Андроникашвили Г. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания объявил о его завершении.

Настоящая выписка из протокола заседания Совета директоров Общества составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь



Жанакасова А.Е.