

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №9**  
**заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 20.09.2019г.**

г. Алматы

«20» сентября 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 11.00 до 11.30 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; Карменова З.Б., Корпоративный секретарь Общества
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Карменова З.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. О реализации недвижимого имущества Общества;
2. О заключении сделки с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) - «О прекращении Договора имущественного найма помещений (аренды) № 30-14/16 (ХД) от 03.02.2016 года (регистрационный № 1.5/19-1-1/15-2016 от 03.05.2016 года).

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О реализации недвижимого имущества Общества;
2. О заключении сделки с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) - «О прекращении Договора имущественного найма помещений (аренды) № 30-14/16 (ХД) от 03.02.2016 года (регистрационный № 1.5/19-1-1/15-2016 от 03.05.2016 года).

\* \* \*

**По вопросу 1 повестки дня «О реализации недвижимого имущества Общества.**

Вниманию членов Совета директоров Председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлен вопрос о реализации недвижимого имущества, а именно часть нежилого помещения с общей площадью 6 369,2 м<sup>2</sup>, с долей земельного участка площадью 1,0009 га (доля 0.3775), расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 68/74. В ходе переговоров потенциальный покупатель (ТОО «Goodway logistics») предлагает продать данный объект недвижимости по цене 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) тенге с первоначальным взносом 900 млн.тенге. Остаток суммы в размере 450 млн.тенге оплачивать в течение 18 месяцев согласно графику.

После обсуждения приступили к голосованию.

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

По итогам голосования, принято следующее решение:

1. Реализовать ТОО «Goodway logistics» имущество Общества на следующих условиях:

Объект	Часть нежилого помещения общей площадью 6 369,2 м <sup>2</sup> , с долей земельном участке площадью 1,0009 га (доля 0.3775 га)
Адрес	г.Алматы, пр.Абая 68/74
Сумма Договора купли-продажи с рассрочкой платежа	1 350 000 000 (один миллиард триста пятьдесят миллионов) тенге с учетом НДС
Первоначальный взнос	900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге
Дата первоначального взноса	День заключения сделки
Срок предоставления рассрочки:	18 (восемнадцать) месяцев
График ежемесячных платежей	с 05.11.2019 года по 05.12.2019 года по 27 000 000 (двадцать семь миллионов) тенге ежемесячно с 05.01.2020 года по 05.03.2020 года по 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге ежемесячно с 05.04.2020 года по 05.01.2021 года по 30 600 000 (тридцать миллионов шестьсот тысяч) тенге ежемесячно с 05.02.2021 года по 05.04.2021 года по 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге ежемесячно
Право собственности на объект	Переходит после внесения первоначального взноса по Договору купли-продажи с рассрочкой платежа
Передача объекта покупателю	После подписания Акта приема – передачи к Договору купли-продажи с рассрочкой платежа

2. Председателю Правления Общества (Рахманов Т.М.) заключить с ТОО «Goodway logistics» Договор купли-продажи с рассрочкой платежа имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения;
3. Предусмотреть в договоре купли-продажи с рассрочкой платежа имущества обязанность покупателя (ТОО «Goodway logistics») передать в аренду АО «ForteBank» часть объекта площадью 1649 кв.м, на следующих условиях: 1) стоимость за 1 м<sup>2</sup> – 2 828,67 тенге с учетом НДС, 2) сроком на 60 месяцев, 3) стоимость арендной платы фиксируется на весь срок договора и изменению не подлежит, 4) с возможностью пролонгации;
4. Заключить с ТОО «Goodway logistics» Договор о залоге недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения;
5. Письменно уведомить Арендаторов об изменении Собственника недвижимого имущества указанных в пункте 1 настоящего решения.

\* \* \*

*По вопросу 2 повестки дня «О заключении сделки с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) - «О прекращении Договора имущественного найма помещений (аренды) № 30-14/16 (ХД) от 03.02.2016 года (регистрационный № 1.5/19-1-1/15-2016 от 03.05.2016 года).*

Председатель Правления Общества Рахманов Т.М. выступил с вопросом об одобрении сделки Общества с АО «ForteBank», направленный на прекращение Договора имущественного найма помещений (аренды) № 30-14/16 (ХД) от 03.02.2016 года (регистрационный № 1.5/19-1-1/15-2016 от 03.05.2016 года) в связи с реализацией данного объекта.

После обсуждения приступили к голосованию.

Голосовали: Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования, принято следующее решение:

1. АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), заключить с филиалом АО «ForteBank» в г. г.Алматы (Джаманкулов Р.К.) соглашение о прекращении Договора имущественного найма помещений (аренды) № 30-14/16 (ХД) от 03.02.2016 года (регистрационный № 1.5/19-1-1/15-2016 от 03.05.2016 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

Карменова З.Б.

Пронумеровано и пронумеровано

АО «ForteLeasing» (Фортелизинг)

на 3/20/22 листе (ах)

