

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №6
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 21.06.2019г.

г. Алматы

«21» июня 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 ^й этаж, конференц-зал Общества
Время проведения заседания	с 11.00 до 13.00 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 заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Банком особыми отношениями), в виде дополнительного соглашения к договору имущественного найма помещений (аренды);

2. Одобрение заключения между Обществом и АО «ForteBank» (далее – Банк) крупной сделки:

- по изменению условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения об открытии кредитной линии от 26.07.2018 г. №К-02-04-2018 (далее – Соглашение), а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года,

- по предоставлению в залог части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74.;

3. Одобрение заключения сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом – Банком:

- по изменению условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения, а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита

кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года;

- по заключению дополнительных соглашений к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.18г. №ЗК-02-04-2018/2, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.18г. №ЗК-02-04-2018/4, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 29.08.18г. №ЗК-02-04-2018/5, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 06.09.18г. №ЗК-02-04-2018/6, Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.19г. №ЗК-02-04-2018/7 и Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.19г. №ЗК-02-04-2018/8 в связи с указанными изменениями;

- по предоставлению в залог части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74;

- по предоставлению Банку согласия на внесудебную реализацию переданного в залог имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов Общества, открытых в банках второго уровня или финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае нарушения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, в том числе на изменяемых условий финансирования;

4. Утверждение стоимости услуг с ТОО «ARG valuer» по оценке имущества (части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74) предоставляемого в залог и являющегося предметом крупной сделки в сумме 100 000 (Сто тысяч) тенге.

5. Делегирование полномочий на подписание необходимых документов.

6. О внесении изменений в Учетную политику АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), в части отражения дохода от финансовой аренды по методу эффективной процентной ставки.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Банком особыми отношениями), в виде дополнительного соглашения к договору имущественного найма помещений (аренды);

2. Одобрение заключения между Обществом и АО «ForteBank» (далее – Банк) крупной сделки:

- по изменению условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения об открытии кредитной линии от 26.07.2018 г. №К-02-04-2018 (далее – Соглашение), а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года,

- по предоставлению в залог части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая,68/74.;

3. Одобрение заключения сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом – Банком:

- по изменению условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения, а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года;

- по заключению дополнительных соглашений к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.18г. №ЗК-02-04-2018/2, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.18г. №ЗК-02-04-2018/4, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 29.08.18г. №ЗК-02-04-2018/5, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 06.09.18г. №ЗК-02-04-2018/6, Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.19г. №ЗК-02-04-2018/7 и Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.19г. №ЗК-02-04-2018/8 в связи с указанными изменениями;

- по предоставлению в залог части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74;

- по предоставлению Банку согласия на внесудебную реализацию переданного в залог имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов Общества, открытых в банках второго уровня или финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае нарушения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, в том числе на изменяемых условиях финансирования;

4. Утверждение стоимости услуг с ТОО «ARG valuer» по оценке имущества (части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74) предоставляемого в залог и являющегося предметом крупной сделки в сумме 100 000 (Сто тысяч) тенге.

5. Делегирование полномочий на подписание необходимых документов.

6. О внесении изменений в Учетную политику АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), в части отражения дохода от финансовой аренды по методу эффективной процентной ставки.

По 1 вопросу повестки дня «О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Банком особыми отношениями), в виде дополнительного соглашения к договору имущественного найма помещений (аренды)» господин Рахманов Т.М. предоставил материалы по рассматриваемому вопросу. Члены Совета директоров Общества заслушав докладчика, выразили удовлетворение представленной информацией. По итогам обсуждения на голосование поставлен вопрос:

«Об одобрении заключения сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к Договору аренды помещения №30-11/16(ХД) от 03.02.2016г., с АО «ForteBank», являющимся аффилированным лицом с АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), на следующих условиях: уменьшить, предоставленные в аренду АО «ForteBank» помещения, расположенного по адресу» г. Нур-Султан, ул. Гёте, д.13/1, на 349,10 м2, с арендной платой 237 801,91 тенге (Двести тридцать семь тысяч восемьсот одна тысяча, девяносто один) тенге в месяц с учетом НДС, со сроком действия до 31 декабря 2020 года».

После обсуждения приступили к голосованию.

Голосовали: Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования, приняты следующие решения:

«Одобрить заключение сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к Договору аренды помещения №30-11/16(ХД) от 03.02.2016г., с АО «ForteBank», являющимся аффилированным лицом с АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), на следующих условиях: уменьшить, предоставленные в аренду АО «ForteBank» помещения, расположенного по адресу» г. Нур-Султан, ул. Гёте, д.13/1, на 349,10 м2, с арендной платой 237 801,91 тенге (Двести тридцать семь тысяч восемьсот одна тысяча, девяносто один) тенге в месяц с учетом НДС, со сроком действия до 31 декабря 2020 года».

По вопросам 2, 3, 4 и 5 господин Рахманов Т.М., представил членам Совета директоров материалы по выносимым вопросам. Следует отметить, что вопрос о привлечении Обществом дополнительных денежных средств был предварительно одобрен Правлением Общества (Протокол №18/19 от 12.06.2019г.).

По итогам голосования по вопросам 2, 3, 4 и 5 приняты следующие решения:

1. Одобрить заключения между Обществом и Банком дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии от 26.07.2018 г. №К-02-04-2018 (далее – Соглашение) (заключение Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с Банком) с целью изменения условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения, а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года;
2. Одобрить заключение между Обществом и Банком дополнительного соглашения к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.2018 г. №ЗК-02-04-2018/2, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.2018 г. №ЗК-02-04-2018/4, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 29.08.2018 г. №ЗК-02-04-2018/5, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 06.09.2018 г. №ЗК-02-04-2018/6, Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.2019 г. №ЗК-02-04-2018/7 и Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.2019 г. №ЗК-02-04-2018/8 (заключение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с Банком) в части распространение права залога Банка на имущество, ранее предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств Обществом перед Банком по Соглашению, с учетом изменяемых условий финансирования;
3. Предоставить в обеспечение обязательств Общества перед Банком части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74;
4. Предоставить Банку согласие на внесудебную реализацию переданного в залог имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов Общества, открытых в банках второго уровня или финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае нарушения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, в том числе на изменяемых условий финансирования;
5. Утвердить стоимости услуг ТОО «ARG valuer» по оценке имущества (части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве

общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74) предоставляемого в залог и являющегося предметом крупной сделки в сумме 100 000 (Сто тысяч) тенге;

6. Наделить Председателя Правления Общества Рахманова Талапа Малдыбаевича полномочиями на подписание необходимых документов, связанных с реализацией настоящего решения.

Члены Совета директоров Общества выразили удовлетворение представленной информацией. После обсуждения приступили к голосованию.

Голосовали: Утеулов А.К. – "за"

По итогам голосования, приняты следующие решения:

1. Одобрить заключения между Обществом и Банком дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии от 26.07.2018 г. №К-02-04-2018 (далее – Соглашение) (заключение Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с Банком) с целью изменения условий финансирования по действующей кредитной линии в рамках Соглашения, а именно, увеличение суммы кредитной линии (лимита кредитования) с 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком лимита кредитования (кредитной линии) по 26.07.2022 года;
2. Одобрить заключение между Обществом и Банком дополнительного соглашения к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.2018 г. №ЗК-02-04-2018/2, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 03.08.2018 г. №ЗК-02-04-2018/4, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 29.08.2018 г. №ЗК-02-04-2018/5, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 06.09.2018 г. №ЗК-02-04-2018/6, Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.2019 г. №ЗК-02-04-2018/7 и Договору о залоге денег (ипотека) от 29.04.2019 г. №ЗК-02-04-2018/8 (заключение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с Банком) в части распространение права залога Банка на имущество, ранее предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств Обществом перед Банком по Соглашению, с учетом изменяемых условий финансирования;
3. Предоставить в обеспечение обязательств Общества перед Банком части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74;
4. Предоставить Банку согласие на внесудебную реализацию переданного в залог имущества, а также право безакцептного списания денег со всех счетов Общества, открытых в банках второго уровня или финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае нарушения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, в том числе на изменяемых условий финансирования;
5. Утвердить стоимости услуг ТОО «ARG valuer» по оценке имущества (части административного здания общей площадью 6369,2 кв.м., с земельным участком на праве общей долевой собственности (доля 0,3775 га) площадью 1,0009 га (кадастровый номер 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74) предоставляемого в залог и являющегося предметом крупной сделки в сумме 100 000 (Сто тысяч) тенге;
6. Наделить Председателя Правления Общества Рахманова Талапа Малдыбаевича полномочиями на подписание необходимых документов, связанных с реализацией настоящего решения.

По вопросу 6 повестки дня «О внесении изменений в Учетную политику АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), в части отражения дохода от финансовой аренды по методу эффективной процентной ставки. Господин Рахманов Т.М., представил документы по выносимому вопросу и сообщил об исполнении решения Протокола заседания Комитета по управлению активами и пассивами АО «ForteBank» №25 от 29 апреля 2019 года, а именно внесение изменений в учетную политику в части отражения дохода от финансовой аренды по методу эффективной процентной ставки и учета факторинговых операций.

Члены Совета директоров Общества выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

«Утвердить внесенные изменения в Учетную политику Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) согласно приложению 1, с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения».

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

По итогам голосования принято Решение:

«Утвердить внесенные изменения в Учетную политику Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) согласно приложению 1, с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения».

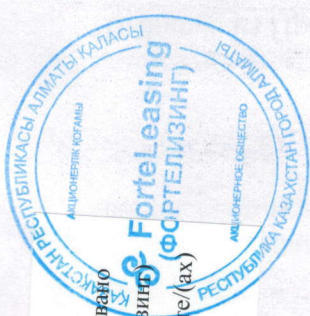
* * *

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 6/11/2020 листе (ax)