

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №8
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 21.08.2019г.

г. Алматы

«21» августа 2019 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	21 августа 2019 года, с 11.00 до 11.30 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 ^й этаж, конференц-зал Общества (посредством громкоговорящей связи)
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Андроникашвили Г., Сатиева Л.А., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей связи)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Рахманов Т.М., Председатель Правления Общества; Карменова З.Б., Корпоративный секретарь Общества
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Карменова З.Б.
Форма голосования	Открытая

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 следующим вопросом:

1. О заключении сделки с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) Договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды).

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 с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) Договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды).

* * *

По вопросу повестки дня «О заключении сделки с АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) Договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды)»

Вниманию членов Совета директоров Председателем Правления Общества Рахмановым Т.М. представлен вопрос об одобрении сделки Общества с АО «ForteBank», направленный на заключение договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды): объекта нежилое помещение, расположенное на 1 и 2 этажах административного здания, общей площадью 1 397,89 кв.м., с соответствующей долей земельного участка от общей площади – 0,3326 га, по адресу г.Нур-Султан (Астана), район Сары-арка, ул. Бейбітшілік, 14, ВП 2, со сроком до 12 (двенадцать) месяцев с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг. Рахманов Т.М. сообщил, что планируемое заключение сделки с АО «ForteBank», являются сделками, заключаемыми с лицом, в которых имеется заинтересованность, так как АО «ForteBank» является аффилированным лицом крупным акционером АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг).

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Одобрить заключение сделки между АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) и АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды): объекта нежилое помещение, расположенное на 1 и 2 этажах административного здания, общей площадью 1 397,89 кв.м., с соответствующей долей земельного участка от общей площади – 0,3326 га, по адресу г.Нур-Султан (Астана), район Сары-арка, ул. Бейбітшілік, 14, ВП 2, со сроком до 12 (двенадцать) месяцев с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг.
2. Председателю Правления АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) (Рахманов Т.М.) заключить с АО «ForteBank» договор безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды).

Голосовали: Утеулов А.К. – «за»

По итогам голосования приняты Решения:

1. Одобрить заключение сделки между АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) и АО «ForteBank» (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды): объекта нежилое помещение, расположенное на 1 и 2 этажах административного здания, общей площадью 1 397,89 кв.м., с соответствующей долей земельного участка от общей площади – 0,3326 га, по адресу г.Нур-Султан (Астана), район Сары-арка, ул. Бейбітшілік, 14, ВП 2, со сроком до 12 (двенадцать) месяцев с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг.
2. Председателю Правления АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) (Рахманов Т.М.) заключить с АО «ForteBank» договор безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды), по форме являющейся приложением №1, к настоящему протоколу.

* * *

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.

Прошнуровано и пронумеровано

АО «ForteLeasing» (Фортелизинг)

на 2/25 листе/(ах)

