

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

## ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3 заседания Совета директоров

г. Алматы

25 апреля 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	25 апреля 2018 года, с 10.00 до 12.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Андроникашвили Г.Л., Алпысбаев Д.С. (посредством громкоговорящей телефонной связи), Утеулов А.К.
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	Алпысбаев Д.С.
Секретарь заседания	Жанакасова А.Е.
Форма голосования	Открытая

Алпысбаев Д.С. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Доложил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующие вопросы.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. Об избрании членов и Председателя Комитетов Совета директоров.
4. О принятии Отчета по итогам деятельности АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) за 2017 год.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

3. Об избрании членов и Председателя Комитетов Совета директоров
4. О принятии Отчета по итогам деятельности АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) за 2017 год.

\* \* \*

**По вопросу 1 "Об избрании Председателя Совета директоров"**

Алпысбаев Д.С. – предложил избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Общества Андроникашвили Гурама Левановича.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Андроникашвили Гурама Левановича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

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

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать Андроникашвили Гурама Левановича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.

\* \* \*

**По вопросу 2 "Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия"**

Утеулов А.К.– предложил избрать Алпысбаева Д.С. лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Алпысбаева Д.С. лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

Голосовали:	Алпысбаев Д.С.	–	"Воздержался"
	Андроникашвили Г.Л.	–	"За"
	Утеулов А.К.	–	"За"

Принято следующее решение.

Избрать Алпысбаева Д.С. лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

\* \* \*

**По вопросу 3 «Об избрании членов и Председателей комитетов Совета директоров»**

Алпысбаев Д.С – предложил определить состав комитетов Совета директоров следующим образом:

Избрать членами Комитетов Совета директоров Общества по внутреннему аудиту, по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Андроникашвили Г.Л., Алпысбаева Д.С. и Утеулова А.К.

Избрать Утеулова А.К. председателем Комитета Совета директоров Общества по внутреннему аудиту.

Избрать Андроникашвили Г.Л. председателем Комитета Совета директоров Общества по по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Голосовали:	Алпысбаев Д.С.	–	«За»
	Андроникашвили Г.Л.	–	«За»

Утеулов А.К. – «За»

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать членами Комитетов Совета директоров Общества: по внутреннему аудиту и по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Андроникашвили Г.Л., Алпысбаева Д.С. и Утеулова А.К.

Избрать Утеулова А.К. председателем Комитета Совета директоров Общества по внутреннему аудиту.

Избрать Андроникашвили Г.Л. председателем Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

\*\*\*

**По вопросу 4 «О принятии Отчета по итогам деятельности АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) за 2017 год»**

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

На голосование поставлен следующий вопрос – принять к сведению Отчет по итогам деятельности АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) за 2017 год.

Голосовали: Алпысбаев Д.С. – «За»  
Андроникашвили Г.Л. – «За»  
Утеулов А.К. – «За»

Принято следующее решение.

Принять к сведению Отчет по итогам деятельности АО «ForteLeasing» (АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) Лизинг) за 2017 год.

\*\*\*

Алпысбаев Д.С. – 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.

Выписка из протокола верна.

Секретарь заседания –  
Корпоративный секретарь Общества



Жанакасова А.Е.

