

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 37 заседания Совета директоров

г. Алматы

27 июля 2016 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	27 июля 2016 года, с 16.00 до 17.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Ауезканов А.Б., Жакежанов М.Ю.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовало большинство (два из трех) членов Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель Правления; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауезканов А.Б.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	Открытая

Ауезканов А.Б. – поприветствовал членов Совета директоров и пояснил, что в соответствии с пунктом 11.9. статьи 11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем большинства (двух из трех) членов Совета директоров. Доложил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующий вопрос.

1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде предоставления АО "ForteBank" права принудительной внесудебной реализации недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности и предоставленного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед АО "ForteBank" по Генеральному кредитному соглашению № 24 от 25.12.2002 года.

Голосовали: Ауезканов А.Б. – "за"
Жакежанов М.Ю. – "за"



По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде предоставления АО "ForteBank" права принудительной внесудебной реализации недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности и предоставленного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед АО "ForteBank" по Генеральному кредитному соглашению № 24 от 25.12.2002 года.

* * *

По вопросу 1 "О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде предоставления АО "ForteBank" права принудительной внесудебной реализации недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности и предоставленного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед АО "ForteBank" по Генеральному кредитному соглашению № 24 от 25.12.2002 года"

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Сообщил, что по данному вопросу может голосовать только член Совета директоров – независимый директор Общества Жакежанов М.Ю.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Разрешить Обществу заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде предоставления АО "ForteBank" права принудительной внесудебной реализации следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности и предоставленного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед АО "ForteBank" по Генеральному кредитному соглашению № 24 от 25.12.2002 года:

1. нежилое помещение общей площадью 346,60 кв.м. с земельным участком, площадью 0,0208 га (кадастровый номер земельного участка 14-218-003-272) и бокс для обслуживания машины, общей площадью 24,20 кв.м. с земельным участком, площадью 0,0055 га, (кадастровый номер 14-218-003-559), находящиеся по адресу: г. Павлодар, ул. К. Сураганова (бывшая ул. Дерибаса), строение 3 нежилое помещение 3.
2. нежилое помещение общей площадью 94,20 кв.м. с земельным участком 0,0016 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-054-053), расположенное по адресу: г. Актобе, ул. Шайкенова, 20, н.п.61.
3. нежилое помещение общей площадью 102,40 кв.м. с земельным участком площадью 0,0015 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-032-001), находящееся по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 298, н.п. 208.
4. нежилое помещение общей площадью 1935,70 кв.м. с земельным участком площадью 0,1858 га, (кадастровый номер земельного участка 21-319-013-803), находящееся по адресу: г. Астана, ул. I. Есенберлина, д. 16/2.
5. нежилое помещение общей площадью 68,4 кв.м., с земельным участком площадью 0,1619 га, (кадастровый номер земельного участка 21-319-013-363), (доля – 0,0023 га), находящееся по адресу: г. Астана, ул. I. Есенберлина, д.20/1, н.п.1.

 2

6. нежилое помещение, общей площадью 1162 кв.м. с земельным участком площадью 0,1518 га, (кадастровый номер земельного участка 09-142-126-354), находящееся по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ерубаета, д. №39.
7. часть 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 земельного участка 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74.
8. нежилые помещения (Литер А, гараж общей площадью 349,10 кв.м., Литер Б склад общей площадью 245,70 кв.м.) с прилегающим земельным участком площадью 0,5196 га (кадастровый номер земельного участка 21-319-061-873), находящиеся по адресу: г. Астана, ул. Гёте, д. 13/1.

Голосовал: Жакежанов М.Ю. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Разрешить Обществу заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность с АО "ForteBank" (лицом, связанным с Обществом особыми отношениями) в виде предоставления АО "ForteBank" права принудительной внесудебной реализации следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности и предоставленного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед АО "ForteBank" по Генеральному кредитному соглашению № 24 от 25.12.2002 года:

1. нежилое помещение общей площадью 346,60 кв.м. с земельным участком, площадью 0,0208 га (кадастровый номер земельного участка 14-218-003-272) и бокс для обслуживания машины, общей площадью 24,20 кв.м. с земельным участком, площадью 0,0055 га, (кадастровый номер 14-218-003-559), находящиеся по адресу: г. Павлодар, ул. К. Сураганова (бывшая ул. Дерибаса), строение 3 нежилое помещение 3.
2. нежилое помещение общей площадью 94,20 кв.м. с земельным участком 0,0016 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-054-053), расположенное по адресу: г. Актобе, ул. Шайкенова, 20, н.п.61.
3. нежилое помещение общей площадью 102,40 кв.м. с земельным участком площадью 0,0015 га (кадастровый номер земельного участка 02-036-032-001), находящееся по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 298, н.п. 208.
4. нежилое помещение общей площадью 1935,70 кв.м. с земельным участком площадью 0,1858 га, (кадастровый номер земельного участка 21-319-013-803), находящееся по адресу: г. Астана, ул. I. Есенберлина, д. 16/2.
5. нежилое помещение общей площадью 68,4 кв.м., с земельным участком площадью 0,1619 га, (кадастровый номер земельного участка 21-319-013-363), (доля – 0,0023 га), находящееся по адресу: г. Астана, ул. I. Есенберлина, д.20/1, н.п.1.
6. нежилое помещение, общей площадью 1162 кв.м. с земельным участком площадью 0,1518 га, (кадастровый номер земельного участка 09-142-126-354), находящееся по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ерубаета, д. №39.
7. часть 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 земельного участка 20-313-028-044), находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 68/74.

-
-
8. нежилые помещения (Литер А, гараж общей площадью 349,10 кв.м., Литер Б склад общей площадью 245,70 кв.м.) с прилегающим земельным участком площадью 0,5196 га (кадастровый номер земельного участка 21-319-061-873), находящиеся по адресу: г. Астана, ул. Гёте, д. 13/1.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.

