

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №13**  
**заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 27.12.2018г.**

г. Алматы

«27» декабря 2018 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, 2 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества
Время проведения заседания	с 11.00 до 11.15 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; Урпежанов С.Б., Корпоративный секретарь Общества
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Урпежанов С.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 следующим вопросом:

1. Об изменении в составе Правления Общества.

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об изменении в составе Правления Общества.

\* \* \*

**По вопросу 1 «Об изменении в составе Правления Общества»**

Господин Андроникашвили Г. – представил материалы по рассматриваемому делу. Члены Совета директоров Общества выразили удовлетворение представленной информации. По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

«1. Избрать с 3 января 2019 года Таттибекова Беркутжана Ундириновича заместителем Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.

2. Определить, что срок полномочий Таттибекова Б.У., как заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2020 года.»

После обсуждения приступили к голосованию.

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Избрать с 3 января 2019 года Таттибекова Беркутжана Уадирисовича заместителем Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.

2. Определить, что срок полномочий Таттибекова Б.У., как заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества в целом, то есть 10 декабря 2020 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



Урпежанов С.Б.

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 ( два ) листе(ах)

