

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №12
заседания Совета директоров "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 28.11.2018г.

г. Алматы

«28» ноября 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 ^й этаж, конференц-зал Общества |
| Время проведения заседания | с 11.00 до 11.30 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 следующими вопросами:

1. О привлечении заемных средств в сумме 2 млрд.тенге от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
2. Об изменениях 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. О привлечении заемных средств в сумме 2 млрд.тенге от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
2. Об изменениях в составе Правления Общества.

* * *

По вопросу 1 «О привлечении заемных средств в сумме 2 млрд.тенге от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»»

Председатель Правления Общества Рахманов Т.М. обратился к членам Совета директоров Общества с просьбой согласовать вопрос о привлечении заемных средств в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в размере 2 000 000 000 тенге. Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией. По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

«- О привлечении заемных средств в сумме 2 млрд.тенге от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»»

После обсуждения приступили к голосованию.

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

По итогам голосования принято следующее решение:

- О привлечении заемных средств в сумме 2 млрд.тенге от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», сроком до 7 лет, со ставкой вознаграждения не более 9,3% годовых. Залоговое обеспечение: - Нежилое помещение (административное здание) общей площадью 6 369,2 кв.м., вместе с правом частной собственности на земельный участок общая долевая собственность, доля 0,3775 га, площадью земельного участка 1,0009 га, расположенный по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74; - Права требования по заключаемым Договорам финансового лизинга, получивших, финансирование по программе исламского финансирования и/или залоги, поступающие в будущем (оборудование, спецтехника, транспортные средства, переданные в лизинг конечным Лизингополучателям).

* * *

По вопросу 2 «Об изменениях 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. Прекратить с 30 ноября 2018 года полномочия Маметова Марата Абылкасымовича как заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества по его собственной инициативе.
»

После обсуждения приступили к голосованию.

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Прекратить с 30 ноября 2018 года полномочия Маметова Марата Абылкасымовича как заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества по его собственной инициативе.

* * *

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 (две)) листе(ах)

