

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 8

заседания Совета директоров

г. Алматы

29 июня 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	29 июня 2018 года, с 15.00 до 16.10 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., Алпысбаев Д.С., 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; Жанакасова А.Е., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Андроникашвили Г.
Секретарь заседания	Жанакасова А.Е.
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 следующими вопросами:

1. О заключении Обществом Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее АО «ФРП «Даму»).
2. О предоставлении АО «ФРП «Даму» права на безакцептное списание денежных средства АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) своих обязательств перед АО «ФРП «Даму».
3. О ходатайстве перед АО «ForteBank» о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) перед АО «ФРП «Даму» по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.
4. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде Соглашения об открытии кредитной линии на условиях АО «ForteBank».
5. О предоставлении АО «ForteBank» права на безакцептное списание денежных средств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае

- неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) обязательств перед АО «ForteBank».
6. О предоставлении в залог недвижимого имущества АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в обеспечение обязательств перед АО «ForteBank».

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. О заключении Обществом Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее АО «ФРП «Даму»).
2. О предоставлении АО «ФРП «Даму» права на безакцептное списание денежных средства АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) своих обязательств перед АО «ФРП «Даму».
3. О ходатайстве перед АО «ForteBank» о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) перед АО «ФРП «Даму» по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.
4. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность с аффилированным лицом - АО «ForteBank» в виде Соглашения об открытии кредитной линии на условиях АО «ForteBank».
5. О предоставлении АО «ForteBank» права на безакцептное списание денежных средств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед АО «ForteBank».
6. О предоставлении в залог недвижимого имущества АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в обеспечение обязательств перед АО «ForteBank».

* * *

По вопросу 1 повестки дня «О заключении Обществом Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Председатель Правления Общества господин Рахмановым Т.М. обратился к членам Совета директоров обсудить вопрос о необходимости заключения Обществом сделки по получению им кредитной линии для финансирования лизинговых сделок с субъектами предпринимательства от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Условия Соглашения:

Параметры финансирования	Предлагаемые условия
Сумма кредитной линии, валюта	970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) тенге
Срок кредитной линии	48 месяцев
Сроки траншей	До 48 месяцев
Цель финансирования	Финансирование лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства
Период доступности	12 месяцев
Ставка вознаграждения	8,5% годовых
Срок и метод освоения	Освоение 2-мя траншами, при этом общий

	срок освоения – 12 месяцев.
Порядок погашения основного долга	Основной долг – льготный период 6 месяцев, далее ежемесячно равными долями
Погашение вознаграждения	Ежеквартально
Транши	1-й транш 600 000 000 тенге 2-й транш – 370 000 000 тенге
График погашения комиссионного вознаграждения за предоставление гарантии	Ежемесячно
Обеспечение	Гарантия АО «ForteBank»

В обеспечение обязательств Общества перед АО «ФРП «Даму» предполагается предоставление банковской гарантии от АО «ForteBank» обеспечивающей (покрывающей) основной долг на сумму 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) тенге и 90 дней вознаграждения. Вопрос заключения данной сделки предварительно одобрен исполнительным органом Общества Правлением (Протокол №10 от 21.06.2018г.).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

«1. Одобрить заключение АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства» с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на сумму 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) тенге на условиях АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Одобрить заключение АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства» с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на сумму 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) тенге.

По вопросу 2 повестки дня господин Рахманов Т.М. сообщил, что в соответствии с условиями Соглашения требуется предоставление Обществом АО «ФРП «Даму» права на безакцептное списание денежных средств Общества с любых счетов, открытых в любых банках, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) обязательств перед АО «ФРП «Даму».

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

«1. Предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право на безакцептное списание денежных средства АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) своих обязательств перед АО «ФРП «Даму» по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.»

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право на безакцептное списание денежных средства АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) своих обязательств перед АО «ФРП «Даму» по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

По вопросу 3 повестки дня господин Рахманов Т.М. сообщил о необходимости ходатайствовать перед АО «ForteBank» о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) перед АО «ФРП «Даму». При этом банковская гарантия требуется для покрытия суммы основного долга по кредитной линии 970 000 000 тенге и покрытия вознаграждения в течение 90 дней. В связи с этим необходимо обратиться в Банк с ходатайством о предоставлении банковской гарантии в обеспечение обязательств Общества перед АО «ФРП «Даму».

По вопросу 4 повестки дня Рахмановым Т.М. предлагается одобрить заключение Обществом сделки по открытию кредитной линии в АО «ForteBank», которое является аффилированным лицом по отношению к Обществу (крупный акционер, владеющий более 80% акций АО).

Сумма сделки 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге. До вынесения на обсуждение в Совет директоров данный вопрос предварительно одобрен Правлением Общества (Протокол №10 от 21.06.2018г.) Представлен проект Соглашения об открытии кредитной линии, разработанный Банком. Предлагается обсудить вопрос об одобрении этого предложения, со следующими условиями Банка по предоставлению кредитной линии:

Параметры финансирования	Предлагаемые условия
Сумма кредитной линии, валюта	1 000 000 000 (Один миллиард) тенге
Срок кредитной линии	48 месяцев
Цель финансирования	Пополнение оборотных средств, Условные обязательства (выпуск гарантии)
Инструмент освоения	Наличное и безналичное финансирование
Ставка вознаграждения	14% годовых
Комиссионное вознаграждение за предоставление гарантии	3% годовых
Срок кредитной линии	48 месяцев
Сроки траншей	До конца срока кредитной линии
Период доступности	6 месяцев
График погашения:	Основной долг – льготный период 6 месяцев, далее ежемесячными равными долями. Вознаграждение - ежемесячно
График погашения комиссионного вознаграждения за предоставление гарантии	Ежемесячно
Обеспечение	Недвижимое имущество, расположенное: г.Алматы, пр.Назарбаева, 223; г.Караганда, ул.Ерубаяева, 39; г.Уральск, пр.Достык-Дружба, стр-е №185/1; г.Астана, ул.Гете, 13/1; г.Актобе, ул.Айтеке би, 24; г.Астана, ул.Есенберлина, 20/1 вп-1».
Комиссия за организацию кредитной линии	0,5% от суммы кредитной линии (погашение единовременно в день освоения в рамках указанного лимита)

Рахманов Т.М. сообщил, что одним из условий Соглашения с Банком - АО «ForteBank», является предоставление ему права безакцептного списания денежных средств со счетов

заемщика, соответственно, Членам Совета директоров необходимо решить вопрос о предоставлении такого права Банку-кредитору.

По вопросам 5 и 6 повестки дня председатель Правления Рахманов Т.М. сообщил, что планируемые к заключению договоры банковской гарантии, о залоге имущества, соглашение об открытии кредитной линии в АО «ForteBank», то есть сделки с АО «ForteBank», являются сделками, заключаемыми с лицом, в которых имеется заинтересованность - АО «ForteBank» является аффилированным лицом крупным акционером АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг). В соответствии со ст.71 Закона РК «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются аффилированные лица, если они являются стороной сделки. В соответствии с п.1 ст.73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Таким образом. Председатель Совета директоров Андроникашвили Г. и член Совета директоров Алпысбаев Д.С. признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопросов повестки сегодняшнего заседания, и не могут принимать участие в голосовании по вопросам 3, 4, 5, 6 повестки дня. В связи с этим, по вопросам повестки дня 3, 4, 5, 6 предложено проголосовать члену Совета директоров – независимому директору Утеулову А.К.

По вопросам 3, 4, 5 и 6 повестки дня на голосование поставлены следующие вопросы:

«3. Ходатайствовать перед АО «ForteBank» о предоставлении банковской гарантии АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) в обеспечение обязательств АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) перед АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

4. Одобрить заключение сделки АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) с аффилированным лицом - АО «ForteBank» Соглашения об открытии кредитной линии на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге на условиях Банка.

5. Предоставить АО «ForteBank» право на безакцептное списание денежных средства АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) обязательств перед АО «ForteBank» по Соглашению о предоставлении кредитной линии, (договору банковской гарантии и иным договорам).

6. Предоставить в обеспечение обязательств АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) перед АО «ForteBank» по Соглашению об открытии кредитной линии в качестве залога следующее недвижимое имущество АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) : г.Алматы, пр.Назарбаева, 223; г.Караганда, ул.Ерубаяева, 39; г.Уральск, пр.Достык-Дружба, стр-е №185/1; г.Астана, ул.Гете, 13/1; г.Актобе, ул.Айтеке би, 24; г.Астана, ул.Есенберлина, 20/1 вп-1.»

Голосовал:

Утеулов А.К. – «за»

По итогам голосования по вопросам 3, 4, 5, 6 приняты следующие решения:

3. Ходатайствовать перед АО «ForteBank» о предоставлении банковской гарантии АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) в обеспечение обязательств АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) перед АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

4. Одобрить заключение сделки АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) с аффилированным лицом - АО «ForteBank» Соглашения об открытии кредитной линии на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге на условиях Банка.

5. Предоставить АО «ForteBank» право на безакцептное списание денежных средств АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с любых счетов, открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) обязательств перед АО «ForteBank» по Соглашению о предоставлении кредитной линии, (договору банковской гарантии и иным договорам).

6. Предоставить в обеспечение обязательств АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) перед АО «ForteBank» по Соглашению об открытии кредитной линии в качестве залога следующее недвижимое имущество АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) : г.Алматы, пр.Назарбаева, 223; г.Караганда, ул.Ерубаяева, 39; г.Уральск, пр.Достык-Дружба, стр-е №185/1; г.Астана, ул.Гете, 13/1; г.Актобе, ул.Айтеке би, 24; г.Астана, ул.Есенберлина, 20/1.

Андроникашвили Г. – поблагодарил членов Совета директоров за участие в обсуждении вопроса повестки дня заседания и объявил о его завершении.

Настоящая выписка из протокола заседания Совета директоров Общества составлена верно.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь



Жанакасова А.Е.

