

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 36 (з)

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

г. Нур-Султан

11 ноября 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Дата, время и место проведения заочного голосования членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)	до 14.00 часов по времени г. Нур-Султан 11 ноября 2020 года, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Дата, время и место подсчета голосов членов Совета директоров	14.00 часов по времени г. Нур-Султан 11 ноября 2020 года, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании членов Совета директоров	к 14.00 часов по времени г. Нур-Султан 11 ноября 2020 года получены бюллетени для заочного голосования: подписанные всеми членами Совета директоров М. Мирзабековым, Е Абдразаковым, Р. Бектуровым, Т. Исатаевым, Х. Пандза, А. Утемуратовым; подписанный членом Комитета по стратегическому планированию Г. Андроникашвили (подписанные членами Совета директоров и членом Комитета Совета директоров по стратегическому планированию бюллетени для заочного голосования в количестве семи штук прилагаются)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заочном голосовании членов Совета директоров участвовали все члены Совета директоров
Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров и бюллетени для заочного голосования по вопросу повестки дня заочного голосования членов Совета директоров, формулировки решений по которым приведены ниже, были переданы 05 ноября 2020 года всем шести членам Совета директоров и члену Комитета Совета директоров по стратегическому планированию	

ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

№	Название вопроса	Ответственный (ая/е)
...
3.	О составе и сроке полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing".	А. Кошоева, Исполнительный директор
...

* * *

Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование по вопросу 3 повестки дня "О составе и сроке полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing":

"1. Решение, указанное в пункте 2, в том числе, считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.

Голосовали:

Председатель Комитета по стратегии	Е. Абдразаков	–	"за"
член Комитета по стратегии	Г. Андроникашвили	–	"за"
член Комитета по стратегии	Р. Бектуров	–	"за"
член Комитета по стратегии	Т. Исатаев	–	"за"
член Комитета по стратегии	М. Мирзабеков	–	"за"
член Комитета по стратегии	А. Утемуратов	–	"за"

2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг):

- "1) досрочно прекратить со дня следующего за днем принятия настоящего решения полномочия Л. Сатиевой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
- 2) досрочно прекратить со дня следующего за днем принятия настоящего решения полномочия Г. Андроникашвили в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
- 3) разрешить Б. Пирматову совмещение должностей члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
- 4) избрать со дня следующего за днем принятия настоящего решения Б. Пирматова членом Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
- 5) избрать со дня следующего за днем принятия настоящего решения Г. Примбетову членом Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
- 6) установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в составе Б. Пирматова, Г. Примбетовой, М. Жакежанова (независимый директор) истекает 10 февраля 2023 года;
- 7) поручить Правлению Банка обеспечить исполнение мероприятий, вытекающих из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая принятие мер, направленных на исключение конфликта интересов, связанного с совмещением работы Б. Пирматова в качестве члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
- 8) поручить Правлению Банка обеспечить исполнение мероприятий, вытекающих из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая принятие мер, направленных на исключение конфликта интересов, связанного с совмещением работы Г. Примбетовой в качестве руководителя Направления малого и среднего бизнеса Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)."

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

"1. Решение, указанное в пункте 2, в том числе, считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.

2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг):
- "1) досрочно прекратить со дня следующего за днем принятия настоящего решения полномочия Л. Сатиевой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 2) досрочно прекратить со дня следующего за днем принятия настоящего решения полномочия Г. Андроникашвили в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 3) разрешить Б. Пирматову совмещение должностей члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 4) избрать со дня следующего за днем принятия настоящего решения Б. Пирматова членом Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 5) избрать со дня следующего за днем принятия настоящего решения Г. Примбетову членом Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 6) установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в составе Б. Пирматова, Г. Примбетовой, М. Жакежанова (независимый директор) истекает 10 февраля 2023 года;
 - 7) поручить Правлению Банка обеспечить исполнение мероприятий, вытекающих из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая принятие мер, направленных на исключение конфликта интересов, связанного с совмещением работы Б. Пирматова в качестве члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
 - 8) поручить Правлению Банка обеспечить исполнение мероприятий, вытекающих из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая принятие мер, направленных на исключение конфликта интересов, связанного с совмещением работы Г. Примбетовой в качестве руководителя Направления малого и среднего бизнеса Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)."

* * *

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

м.п.



Б. Нажмиденов