

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20 (з)

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

г. Нур-Султан

22 июня 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 10.00 часов по времени г. Нур-Султан 22 июня 2020 года, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Дата, время и место подсчета голосов членов Совета директоров	10.00 часов по времени г. Нур-Султан 22 июня 2020, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании членов Совета директоров	к 10.00 часов по времени г. Нур-Султан 22 июня 2020 года получены бюллетени для заочного голосования, подписанные всеми членами Совета директоров М. Мирзабековым, Е Абдразаковым, Р. Бектуровым, Т. Исатаевым, Х. Пандза, А. Утемуратовым (подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования в количестве шести 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 19 июня 2020 года всем шести членам Совета директоров.	

### ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

№	Название вопроса	Ответственный (ая/е)
...	...	...
9.	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing".	А. Дыканбаева первый заместитель Председателя Правления
...	...	...

\* \* \*

**Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование по вопросу 9 повестки дня "Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing":**

- "1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и обязательствами.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).  
"Разрешить АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) заключение с АО "ForteBank" крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая предполагает:
  - 1) изменение условий финансирования по соглашению об открытии кредитной линии от 26 июля 2018 года № К-02-04-2018 в части увеличения общего лимита кредитной линии до 3 000 000 000,00 тенге, увеличение общего срока кредитования до 26 июля 2024 года, а также снижение комиссионного вознаграждения за пользование гарантиями до 2 % годовых;
  - 2) предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств перед АО "ForteBank" (по соглашению об открытии кредитной линии от 26 июля 2018 года № К-02-04-2018 в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии) движимого имущества (автотранспорта и спецтехники) на сумму не менее 1 050 000 000,00 тенге с правом внесудебной реализации, в случае нарушения АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) обязательств перед АО "ForteBank" по соглашению об открытии кредитной линии."

Голосовали:           Е. Абдразаков                   —   "за"  
                              Х. Пандза                                 —   "за"

**По итогам голосования принято следующее решение.**

- "1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и обязательствами.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).  
"Разрешить АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) заключение с АО "ForteBank" крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая предполагает:
  - 1) изменение условий финансирования по соглашению об открытии кредитной линии от 26 июля 2018 года № К-02-04-2018 в части увеличения общего лимита кредитной линии до 3 000 000 000,00 тенге, увеличение общего срока кредитования до 26 июля 2024 года, а также снижение комиссионного вознаграждения за пользование гарантиями до 2 % годовых;
  - 2) предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств перед АО "ForteBank" (по соглашению об открытии кредитной линии от 26 июля 2018 года № К-02-04-2018 в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии) движимого имущества (автотранспорта и спецтехники) на сумму не менее 1 050 000 000,00 тенге с правом внесудебной реализации, в случае нарушения АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) обязательств перед АО "ForteBank" по соглашению об открытии кредитной линии."

\* \* \*

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь

м.п.



Б. Нажмиденов