

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

заседания Совета директоров

г. Нур-Султан

31 января 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 заседания	31 января 2020 года, с 13.00 до 13.30 часов времени г. Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8 ^й этаж, конференц-зал "Astana"
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) М. Мирзабеков; члены Совета директоров Е. Абдразаков, Р. Бектуров, Х. Пандза, А. Утемуратов; секретарь заседания Совета директоров Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали большинство (пятеро из шести) членов Совета директоров
Приглашенные	Г. Андроникашвили, Председатель Правления Банка; А. Дыканбаева, первый заместитель Председателя Правления Банка;
Председатель заседания	М. Мирзабеков
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	открытая

М. Мирзабеков – поприветствовал участников заседания и обратился к Б. Нажмиденову с просьбой доложить о кворуме заседания.

Б. Нажмиденов – сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием большинства (пятерых из шести) членов Совета директоров.

...

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания.

...

5. Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing".

...

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"

А. Утемуратов – "за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

5. Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing".

...

* * *

По вопросу 5 "Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing"

Е. Абдразаков (Председатель заседания Комитета по стратегии) – огласил рекомендацию Комитета по стратегии по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 31 января 2020 года № 1).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по вопросу "О заключении АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

Разрешить АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) заключение крупных сделок, в совершении которых АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 1 решения Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 20 января 2020 года (протокол заседания № 2) по вопросу 1 повестки дня "О ходатайстве перед АО "ForteBank", единственным акционером, об одобрении заключения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по вопросу "О заключении АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

Разрешить АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) заключение крупных сделок, в совершении которых АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 1 решения Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) от 20 января 2020 года (протокол заседания № 2) по вопросу 1 повестки дня "О ходатайстве перед АО "ForteBank", единственным акционером, об одобрении заключения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

* * *

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь Банка

М.П.



Б. Нажмиденов