

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 5

заседания Совета директоров

г. Алматы

10 мая 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	10 мая 2018 года, с 10.00 до 10.25 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4 ^й этаж, конференц-зал Общества (посредством громкоговорящей телефонной связи)
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Андроникашвили Г., Алпысбаев Д.С., Утеулов А.К. (посредством громкоговорящей телефонной 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. – приветствуя членов Совета директоров, сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Сообщил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующий вопрос:

1. О включении в Повестку годового общего собрания акционеров Общества, созываемого 30 мая 2018 года, дополнительного вопроса:

«Об избрании членом Совета директоров Общества Сеилова Тимура Тоболовича – кандидата, представляющего акционера Общества, владеющего 5,06% простых акций АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) - АО «БТА Банк».

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О включении в Повестку годового общего собрания акционеров Общества, созываемого 30 мая 2018 года, дополнительного вопроса:

«Об избрании членом Совета директоров Общества Сеилова Тимура Тоболовича – кандидата, представляющего акционера Общества, владеющего 5,06% простых акций АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) - АО «БТА Банк».

* * *

По вопросу 1 «О включении в Повестку годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 мая 2018 года дополнительного вопроса: - «Об избрании членом Совета директоров Общества Сеилова Тимура Тоболовича – кандидата, представляющего акционера Общества, владеющего 5,06% простых акций АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) - АО «БТА Банк»

Председатель заседания Андроникашвили Г. сообщил членам Совета директоров о поступившем в Совет директоров письме (№ 110А-252/2402 от 05.05.2018г.) от акционера Общества - АО «БТА Банк», владеющего 5,06 % простых акций Общества, содержащем предложение о включении в повестку предстоящего общего годового собрания акционеров Общества дополнительного вопроса: «Об избрании Сеилова Тимура Тоболовича в состав Совета директоров АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)». Председатель заседания предложил членам Совета директоров обсудить предложение указанного акционера и проголосовать.

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

По итогам голосования принято следующее решение:

Включить в повестку годового общего собрания акционеров Общества, созываемого 30 мая 2018 года, дополнительный вопрос:

«Об избрании Сеилова Тимура Тоболовича членом Совета директоров АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг), представляющего интересы акционера АО «БТА Банк».

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

Выписка из Протокола №5 является верной.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь



Жанакасова А.Е.

