

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров № 02 / 2017

г. Алматы

02 мая 2017 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (далее – собрание)

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Общество)
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (4 ^й этаж, конференц-зал) 02 мая 2017 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	02 мая 2017 года, 08.00–09.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Шамиль Н.А., главный специалист Юридического управления Общества
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 18 апреля 2017 года ¹ из них: выкуплено голосующих	1 560 000 – 1 560 000
Требуемый кворум собрания (по количеству простых голосующих акций Общества)	780 001
Общее количество простых голосующих акций Общества, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	1 256 758 (80,56 % от общего количества простых голосующих акций Общества)
Председатель собрания	Борисов Р.Ф.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Шамиль Н.А.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

УЧАСТВОВАЛИ

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	АО "ForteBank"	1 256 758	Нажмиденов Б.А. ²
X	ИТОГО	1 256 758	X

Собрание открыл Борисов Р.Ф., который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

¹ Момент, на который составлен список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании.

² Представитель АО "ForteBank", действующий на основании Доверенности АО "ForteBank" от 26 апреля 2017 года № 02/202.

Настоящее собрание создано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) от 30 марта 2017 года (протокол заочного голосования № 4).

Поскольку количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение было доведено до сведения акционеров Общества посредством направления им письменных извещений, а также размещено на сайте Общества 26 апреля 2017 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, был составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 18 апреля 2017 года.

В связи с завершением регистрации участников собрания разрешите доложить о его кворуме.

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Общества – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 18 апреля 2017 года, на указанный момент у Общества имеется 1 560 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

На момент окончания регистрации участников собрания в качестве такового зарегистрирован должным образом уполномоченный представитель одного акционера Общества, владеющего в совокупности 1 256 758 размещенными простыми акциями Общества, что составляет 80,56 % от их общего количества.

Таким образом, в части необходимого количества голосующих акций Общества собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего собрания?

Замечания по легитимности собрания не поступили.

Борисов Р.Ф.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.

Первое. При голосовании прошу вас использовать мандат, выданный вам при регистрации участников собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер обладает одним голосом. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относятся выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило³.

Борисов Р.Ф.:

– В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать Председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания Председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Шамиль Н.А., главного специалиста Юридического управления Общества.

³ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Борисов Р.Ф.:

- На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Борисова Р.Ф., а секретарем собрания Шамиль Н.А.

Голосовали:	"за"	–	1
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Борисова Р.Ф., а секретарём собрания Шамиль Н.А.

Решение принято открытым голосованием.

Борисов Р.Ф.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросам, за исключением вопросов, указанных в пунктах 2–4 решения по вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества", принятие решения по которым осуществляется способом кумулятивного голосования (с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования).

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Борисов Р.Ф.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования, кроме голосования по вопросам, указанным в пунктах 2–4 решения по вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества"⁴.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования⁵.

Решение принято открытым голосованием.

Борисов Р.Ф.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Общества.

⁴ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Общества.

⁵ Далее использовалась открытая форма голосования.

Других предложений не поступало.

Борисов Р.Ф.:

- На голосование ставится предложение об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Борисов Р.Ф.: – в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол Собрания подлежит подписанию в том числе акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Собрании, и в случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Борисов Р.Ф.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку был включен следующий вопрос.
 1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Борисов Р.Ф.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества."

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества"

Борисов Р.Ф. – сообщил, что пунктом 11.1 статьи 11 Устава Общества определено, что "количественный состав Совета директоров Общества должен быть не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами". Предложил определить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек.

Борисов Р.Ф. – сообщил, что в число кандидатов в члены Совета директоров включены Ауэзов Магжан Муратович и Лозовая Рубина Даутовна в качестве представителей интересов акционера – АО "ForteBank", а также Утеулов Алиби Кенесбаевич в качестве члена Совета директоров Общества – независимого директора Общества. Предложил начать кумулятивное голосование по предложенным кандидатам в члены Совета директоров. Сообщил, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участникам собрания.

Участники собрания приступили к кумулятивному голосованию.

Борисов Р.Ф. объявил итоги кумулятивного голосования:

– По итогам голосования:

- 1) за Ауэзова Магжана Муратовича, как кандидата в члены Совета директоров – представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" подано 1 256 758 голосов;
- 2) за Лозовую Рубину Даутовну как кандидата в члены Совета директоров – представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" подано 1 256 758 голосов;
- 3) за Утеулова Алиби Кенесбаевича как кандидата в члены Совета директоров – независимого директора Общества подано 1 256 758 голосов.

По итогам голосования принято следующее решение.

2. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Ауэзова Магжана Муратовича.
3. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Лозовую Рубину Даутовну.
4. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором Общества Утеулова Алиби Кенесбаевича.

Борисов Р.Ф. – предложил определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества – независимого директора Общества Утеулова А.К. в размере 500 000 тенге без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

5. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества – независимого директора Общества Утеулова А.К. в размере 500 000 тенге без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.

Борисов Р.Ф. – предложил установить, что срок полномочий Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года.

Голосовали: "за" – 1 256 758
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования принято следующее решение.

6. Установить, что срок полномочий Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года.

* * *

Борисов Р.Ф. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявил его закрытым.

Председатель собрания



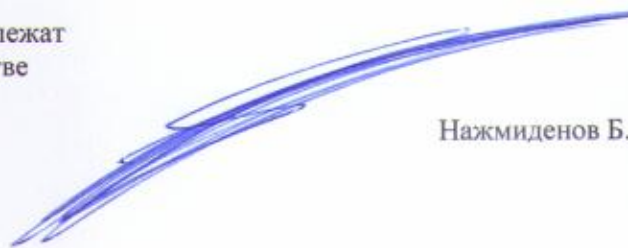
Борисов Р.Ф.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)



Шамиль Н.А.

Представитель АО "ForteBank"
(акционера Общества, которому принадлежат
голосующие акции Общества в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Нажмиденов Б.А.

Подпись Шамиль Н.А. удостоверяю:

Председатель Правления Общества



Рахманов Т.М.