

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров № 0 2 / 2 0 1 8

г. Алматы

02 июля 2018 года

Общие сведения об акционерном обществе и годовом 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 годового общего собрания акционеров Общества	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (4 ^й этаж, конференц-зал) 02 июля 2018 года, 10.00–10,35 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	02 июля 2018 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Соболева С.С. начальник отдела бюджетирования и планирования
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 15 июня 2018 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	1 335 640 (85,62 % от общего количества простых голосующих акций Общества)
Председатель собрания	Жанакасова А.Е.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Соболева С.С.
Форма голосования на собрании	Открытое (1-5 вопросы), Кумулятивное (6-й вопрос)
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	Каласов С.А. ²
2	АО «БТА Банк»	78 882	Сеилов Т.Т. ³
X	ИТОГО	1 335 640	X

Собрание открыла Жанакасова А.Е., которая сообщила 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.

³ Представитель АО «БТА Банк», действующий на основании доверенности.

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) 31 мая 2018 года (протокол заседания № 7).

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 31 мая 2018 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 15 июня 2018 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 15 июня 2018 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 зарегистрированы, должным образом уполномоченные, представители двух акционеров Общества: АО "ForteBank", владеющего в совокупности 1 256 758 размещенными простыми акциями Общества, что составляет 80,56 % от их общего количества и АО «БТА Банк», владеющий в совокупности 78 882 простыми акциями, что составляет 5,06 % от общего количества акций.

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.¹

Жанакасова А.Е.:

– 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.

Жанакасова А.Е.:

– 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 Соболеву С.С. начальника отдела бюджетирования и планирования Общества.

☞ Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

³ Далее по всем рассматриваемым собраниям вопросам кроме вопроса №6, использовалась открытая форма голосования.

Жанакасова А.Е.:

- На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Жанакасову А.Е., а секретарем собрания Соболеву С.С.

Голосовали:	"за"	–	2
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Жанакасову А.Е., а секретарём собрания Соболеву С.С.

Решение принято открытым голосованием.

Жанакасова А.Е.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня 1-5 и кумулятивный порядок голосования по вопросу 6 повестки дня.

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Жанакасова А.Е.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования по вопросам с 1 по 5 и кумулятивная форма голосования по вопросу 6.

Голосовали:	"за"	–	1 335 640
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования по вопросам повестки дня с 1 по 5 и кумулятивное голосование по вопросу 6 повестки дня собрания.

Решение принято открытым голосованием.

Жанакасова А.Е.:

- 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.

Других предложений не поступало.

Жанакасова А.Е.:

- 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"	–	1 335 640
	"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.

Жанакасова А.Е.: – 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.

Ставлю участников Собрания в известность о том, что за крупного акционера Общества – АО "ForteBank" протокол Собрания будет подписывать его представитель Каласов С.А.

Жанакасова А.Е.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку были включены следующие вопросы:
- 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
- 2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.
- 4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году.
- 6. 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».

Жанакасова А.Е.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году.
6. 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: "за" – 1 335 640
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году.
6. 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 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год"

Жанакасова А.Е.:– представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, что аудиторской организацией завершен аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" финансовая отчетность общества утверждается на ежегодном общем собрании акционеров данного общества. Совет директоров Общества своим решением от 18 мая 2018 года (протокол № 6) рекомендовал общему собранию акционеров Общества утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	78 882
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества"

Жанакасова А.Е.– представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, что согласно финансовой отчетности Общества, подтвержденной заключением ТОО "Эрнст энд Янг", по итогам деятельности за 2017 год чистый доход Общества составил 495 000 000 тенге. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 18 мая 2018 года № 6), который рекомендует общему собранию акционеров Общества: 1) Не распределять чистый доход Общества за 2017 год; 2). Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2017 год; 3). Всю сумму чистого дохода Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

В связи с необходимостью направления суммы чистого дохода Общества за 2017 год на развитие Общества: Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
-------------	------	---	-----------

"воздержался"	–	78 882
"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

В связи с необходимостью направления суммы чистого дохода Общества за 2017 год на развитие Общества: Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2018 году и за 2018 год"

Жанакасова А.Е. – представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, что учитывая требования пункта 1-1 статьи 57 Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" об осуществлении аудита организаций, входящих в банковский конгломерат одной и той же аудиторской организацией, а также, в связи с тем, что аудиторской организацией АО "ForteBank", как крупного акционера Общества является ТОО "Эрнст энд Янг" (отчетности Общества и АО "ForteBank" консолидируются), Совет директоров Общества (протокол заседания от 18 мая 2018 года № 6), рекомендует общему собранию акционеров Общества определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	78 882
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2018 году и за 2018 год.

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Жанакасова А.Е. – пояснила, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В течение 2017 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 18 мая 2018 года № 6), который в своем решении рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 года, Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	78 882
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году"

Жанакасова А.Е. – представив материалы по рассматриваемому вопросу, пояснила, что в соответствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества. Информация о размере и составе вознаграждения членов Советов директоров и Правлении Общества за 2017 год изложена в письменном обращении Председателя Совета директоров Общества к акционерам Общества (прилагается). Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 18 мая 2018 года № 6), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

Голосовали:	"за"	–	1 256 758
	"воздержался"	–	78 882
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

* * *

По вопросу 6 повестки дня «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»

Жанакасова А.Е.: – сообщила, что в качестве представителя интересов акционера – АО "БТА Банк" представлена кандидатура Сеилова Тимура Тоболовича, резюме которого имеется в представленных участникам собрания, материалах. Предложение об избрании данного кандидата инициировано

акционером, владеющим 78 882 простых акций, что составляет 5,06 % от общего их количества. Члены Совета директоров в соответствии с п.1, пп.2, ст. 50 Закона «Об акционерных обществах» избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования, избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов. Предложила начать кумулятивное голосование по предложенному кандидату, напомнив участникам собрания, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участникам собрания.

Участники собрания приступили к кумулятивному голосованию.

Жанакасова А.Е. объявила итоги кумулятивного голосования:

По итогам голосования:

- «За» избрание Сеилова Тимура Тоболовича в члены Совета директоров Общества подано 78 882 голосов,
- «Против» избрания Сеилова Тимура Тоболовича в члены Совета директоров Общества подано 1 256 758 голосов.

Решение принятое кумулятивным голосованием:

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

[1 256 758 голосов - «против», 78 882 голосов - «за» см. прилагаемые бюллетени для кумулятивного голосования]

Жанакасова А.Е. – поблагодарила участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявила его закрытым.

Председатель собрания



Жанакасова А.Е.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)



Соболева С.С.

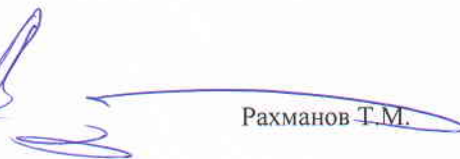
Представитель АО "ForteBank"
(акционера Общества, которому принадлежат
голосующие акции Общества в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Каласов С.А.

Подпись Соболевой С.С. удостоверяю.

Председатель Правления Общества



Рахманов Т.М.