

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FORTELEASING» (ФОРТЕЛИЗИНГ)

## ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров №03/2018

г. Алматы

04 октября 2018 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 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал) 04 октября 2018 года, 10.00–10.35 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	04 октября 2018 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Жанакасова А.Е. Юрист Юридической службы
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 сентября 2018 года <sup>1</sup> 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	Урпежанов С.Б.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Жанакасова А.Е.
Форма голосования на собрании	Открытое (1-й вопрос)
Повестка дня собрания	О переизбрании члена Совета Директоров Общества

### 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. <sup>2</sup>
X	<b>ИТОГО</b>	<b>1 256 758</b>	<b>X</b>

Собрание открыл Урпежанов С.Б., который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) 28 августа 2018 года (протокол заседания № 9).

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 04 сентября 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 24 сентября 2018 года.

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

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

<sup>2</sup> Представитель АО "ForteBank", действующий на основании доверенности.

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 24 сентября 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 таковых зарегистрированы, должным образом уполномоченные, представитель одного акционера Общества: АО «ForteBank», 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.

Урпежанов С.Б.

Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.

Первое. При голосовании по процедурным вопросам 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 поступило.

Урпежанов С.Б.:

– 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 Жанакасову А.Е. Юриста Юридической службы Общества.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Урпежанов С.Б.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Урпежанова С.Б., а секретарем собрания Жанакасову А.Е.

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

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

Решение принято открытым голосованием.

Урпежанов С.Б.:

– В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросу 1 повестки дня.

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Урпежанов С.Б.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования по вопросу 1.

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

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования по вопросу 1 повестки дня собрания.

Решение принято открытым голосованием.

Урпежанов С.Б.:

- 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.

Урпежанов С.Б.:

- 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.

Урпежанов С.Б.: – 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, именуемым 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.

Урпежанов С.Б.:

- 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. О переизбрании члена Совета Директоров Общества.

Урпежанов С.Б.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. О переизбрании члена Совета Директоров Общества.

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

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. О переизбрании члена Совета Директоров Общества.

\* \* \*

### **По вопросу повестки дня «О переизбрании члена Совета Директоров Общества»**

Урпежанов С.Б.:– представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что акционером Общества АО «ForteBank» предлагается прекратить полномочия Д. Алпысбаева в качестве члена Совета Директоров Общества. Отметил, что в число кандидатов в члены Совета Директоров включена Сатиева Ляззат Адыловна в качестве представителя интересов акционера – АО «ForteBank».

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кумулятивное голосование по пункту 1 предлагаемого решения проводиться, не будет, поскольку на одно место в Совете Директоров балотируется один кандидат, поэтому предлагается проголосовать по данному вопросу в форме открытого голосования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02 мая 2017 года (протокол №02/2017) собранию предлагается установить, что полномочия Сатиевой Ляззат Адыловны члена Совета Директоров Общества – представителя интересов акционера – АО «ForteBank» истекут одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров Общества в целом, а именно 29 мая 2020 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

- «1. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Алпысбаева Д.С. досрочно
2. Избрать членом Совета Директоров Общества Сатиеву Л.А.
3. Установить, что срок полномочий Сатиевой Л.А., в качестве члена Совета директоров Общества, истекает 29 мая 2020 года.»

Урпежанов С.Б. объявил итоги голосования:

По итогам голосования:

- «За» – подано 1 256 758 голосов,
- «Против» – подано 0 голосов.

*Решение принятое открытым голосованием:*

1. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Алпысбаева Д.С. досрочно
2. Избрать членом Совета Директоров Общества Сатиеву Л.А.
3. Установить, что срок полномочий Сатиевой Л.А., в качестве члена Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года

\* \* \*

Урпежанов С.Б. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопроса повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всей повестки дня Собрания, объявил его закрытым.

Председатель собрания

 Урпежанов С.Б.

Секретарь собрания –  
(регистрировавший акционеров Общества)


 Жанакасова А.Е.

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 Жанакасовой А.Е. удостоверяю:  
Председатель Правления Общества



 Рахманов Т.М.

Прошнуровано и пронумеровано  
АО «FortLeasing» (ФортЛизинг)  
на 5 (пять) листе(ах)

