

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров № 01 / 2018

г. Алматы

19 апреля 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 ^й этаж, конференц-зал) 19 апреля 2018 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	19 апреля 2018 года, 08.00–09.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Соболева С.С. - начальник отдела бюджетирования планирования Общества.
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 05 апреля 2018 года ¹	1 560 000
из них: выкуплено	–
голосующих	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	Жанакасова А.Е.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Соболева С.С.
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	Каласов Сагындык ²
X	ИТОГО	1 256 758	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 АО "ForteBank" от 17 апреля 2018 года № 02/188.

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) от 15 марта 2018 года (протокол № 2).

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 19 марта 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 05 апреля 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 05 апреля 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 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.

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.

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

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Жанакасова А.Е.:

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

Голосовали:	"за"	–	1
	"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, за исключением вопросов, указанных в пунктах 1-2 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.

Жанакасова А.Е.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования, кроме голосования по вопросам, указанным в пунктах 1-2 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.

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.

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.

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"	–	1 256 758
	"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.

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.

Жанакасова А.Е.:

- 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.

Жанакасова А.Е.:

- 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"

Жанакасова А.Е.– сообщила, 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". Предложила 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.

Жанакасова А.Е.: – сообщила, что до рассмотрения вопроса об избрании нового состава Совета директоров, необходимо решить вопрос о прекращении полномочий члена Совета директоров Ауэзова Магжана Муратовича.

В число кандидатов в члены Совета директоров включен Андроникашвили Гурам Леванович в качестве представителя интересов акционера – АО "ForteBank". Предложила начать кумулятивное голосование по предложенному кандидату к избранию членом Совета директоров. Сообщила, что бюллетень для кумулятивного голосования прилагается к материалам, выданным при регистрации участникам собрания.

Участники собрания приступили к кумулятивному голосованию.

Жанакасова А.Е. объявила итоги кумулятивного голосования:

- По итогам голосования:
 - 1) за прекращение полномочий в качестве члена Совета директоров Ауэзова Магжана Муратовича подано 1 256 758 голосов;
 - 2) за Андроникашвили Гурама Левановича, как кандидата в члены Совета директоров – представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" подано 1 256 758 голосов;

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Прекратить полномочия в качестве члена Совета директоров Ауэзова Магжана Муратовича.
2. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank" Андроникашвили Гурама Левановича.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Жанакасова А.Е. – предложила установить, что срок полномочий Андроникашвили Гурама Левановича, как члена Совета директоров Общества, истекает вместе с истечением срока полномочий Совета директоров - 29 мая 2020 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

3. Установить, что срок полномочий Андроникашвили Г.Л., как члена Совета директоров Общества, истекает с истечением срока полномочий Совета директоров, то есть, 29 мая 2020 года.

* * *

Жанакасова А.Е. – поблагодарила 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



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.