

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров № 0 2 / 2 0 1 5

г. Алматы

29 мая 2015 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 (2 ^й этаж, конференц-зал) 29 мая 2015 года, 10.00–11.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	29 мая 2015 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь Общества
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 15 мая 2015 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	1 179 323 (75,59 % от общего количества простых голосующих акций Общества)
Председатель собрания	Шабельянова О.А.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Борисов Р.Ф.
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)
I	АО "ForteBank"	1 179 323	Нажмиденов Б.А. ²
X	ИТОГО	1 179 323	X

Собрание открыла Шабельянова О.А., 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 № 02/333 от 27 мая 2015 года и решения Совета директоров АО "ForteBank" от 26 мая 2015 года (протокол заочного голосования членов Совета директоров № 14 (з)).



Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) 27 апреля 2015 года (протокол заседания № 20).

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 28 апреля 2015 года, в установленных 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 мая 2015 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 мая 2015 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 1 179 323 размещенными простыми акциями Общества, что составляет 75,59 % 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.

Шабельянова О.А.:

– 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.

Шабельянова О.А.:

– 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 Борисова Р.Ф., Корпоративного секретаря Общества.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Шабельянова О.А.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Шабельянову О.А., а секретарем собрания Борисова Р.Ф.

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

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

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Шабельянову О.А., а секретарём собрания Борисова Р.Ф.

Решение принято открытым голосованием.

Шабельянова О.А.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня.

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Шабельянова О.А.:

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

Голосовали:	"за"	-	1 179 323
	"воздержался"	-	0
	"против"	-	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования⁴.

Решение принято открытым голосованием.

Шабельянова О.А.:

- 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.

Шабельянова О.А.:

- 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"	-	1 179 323
	"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.

⁴ Далее использовалась открытая форма голосования.

 3

Шабельянова О.А.: – 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 Нажмиденов Б.А.

Шабельянова О.А.:

- 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 2014 год.
 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
 3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2015 году и за 2015 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 2014 году.

Шабельянова О.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2015 году и за 2015 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 2014 году."

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2015 году и за 2015 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 2014 году.

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год"

Шабельянова О.А. – представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, что аудиторскими организациями завершен аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 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 08 мая 2015 года (протокол № 21) рекомендовал общему собранию акционеров Общества утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества"

Шабельянова О.А. – представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, что согласно финансовой отчетности Общества, подтвержденной заключением ТОО "Эрнст энд Янг", по итогам деятельности за 2014 год чистый доход Общества составил 254 627 тыс. тенге. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 08 мая 2015 года № 21), который рекомендует общему собранию акционеров Общества: 1) не распределять чистый доход Общества за 2014 год; 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2014 год; 3) всю сумму чистого дохода Общества за 2014 год направить на капитализацию Общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. Не распределять чистый доход Общества за 2014 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2014 год.
3. Всю сумму чистого дохода Общества за 2014 год направить на капитализацию Общества.

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Не распределять чистый доход Общества за 2014 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2014 год.
3. Всю сумму чистого дохода Общества за 2014 год направить на капитализацию Общества.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2015 году и за 2015 год"

Шабельянова О.А. – представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, учитывая опыт работы компании ТОО "Эрнст энд Янг" на финансовом рынке Республики Казахстан и принимая во внимание результаты анализа ценовых предложений аудиторских организаций, осуществляющих аудит в Республике Казахстан, предлагается определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2015 год. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 08 мая 2015 года № 21), который

 5

рекомендует общему собранию акционеров Общества определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Общества в 2015 году и за 2015 год

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2015 году и за 2015 год.
2. Определить размер вознаграждения ТОО "Эрнст энд Янг", осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества в 2015 году и за 2015 год в сумме 5 400 000,00 тенге без учета НДС.
3. Поручить Правлению Общества обеспечить подписание соответствующего договора (договоров) с ТОО "Эрнст энд Янг".

Голосовали: "за" – 1 179 323
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2015 году и за 2015 год.
2. Определить размер вознаграждения ТОО "Эрнст энд Янг", осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества в 2015 году и за 2015 год в сумме 5 400 000,00 тенге без учета НДС.
3. Поручить Правлению Общества обеспечить подписание соответствующего договора (договоров) с ТОО "Эрнст энд Янг".

* * *

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

Шабельянова О.А. – представила материалы по рассматриваемому вопросу и 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 2014 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 08 мая 2015 года № 21), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию о том, что в течение 2014 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 2014 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Голосовали: "за" – 1 179 323
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2014 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 2014 году"

Шабельянова О.А. – представила материалы по рассматриваемому вопросу и 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 2014 год изложена в письменном обращении Председателя Совета директоров Общества к акционерам Общества (прилагается). Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 08 мая 2015 года № 21), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 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 2014 год.

Голосовали:	"за"	-	1 179 323
	"воздержался"	-	0
	"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 2014 год.

* * *

Шабельянова О.А. – 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

Шабельянова О.А.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)

Борисов Р.Ф.

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 Борисова Р.Ф. удостоверяю:

Председатель Правления Общества



Мендигалиев А.С.