

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ)

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров № 0 1 / 2 0 1 9

г. Алматы

30 мая 2019 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) 30 мая 2019 года, 10.00–10,35 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	30 мая 2019 года, 08.00–09.30 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Исмаилова Г.Б. – Главный менеджер Направления юридической службы
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 2019 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	1 507 706 (96,65 % от общего количества простых голосующих акций Общества)
Председатель собрания	Карменова З.Б.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Исмаилова Г.Б.
Форма голосования на собрании	Открытое (1-6 вопросы)
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"	1 507 706	Каласов С.А. ²
X	ИТОГО	1 507 706	X

Собрание открыла Карменова З.Б., которая сообщила следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание создано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) 25 апреля 2019 года (протокол заседания № 3).

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 2019 года, в установленные

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

² Представитель АО "ForteBank", действующий на основании доверенности.

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 16 мая 2019 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 "Центральный депозитарий ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 2019 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 зарегистрировано, должным образом уполномоченный, представитель одного акционера Общества: АО "ForteBank", владеющего в совокупности 1 507 706 размещенными простыми акциями Общества, что составляет 96,65 % от их общего количества акций, согласно данным Реестра держателей ценных бумаг – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 мая 2019 года.

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.

Карменова З.Б.:

– 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.

Карменова З.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 Исмаилову Г.Б.. Главного менеджера Направления юридической службы Общества.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Карменова З.Б.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Карменову З.Б., а секретарем собрания Исмаилову Г.Б.

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

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

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Карменову З.Б., а секретарём собрания Исмаилову Г.Б.

Решение принято открытым голосованием.

Карменова З.Б.:

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

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Карменова З.Б.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытую форму голосования.

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования по вопросам повестки дня.

Решение принято открытым голосованием.

Карменова З.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.

Карменова З.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"	–	1 507 706
	"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.

Карменова З.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,

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.

Карменова З.Б.:

- 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 2018 год.
- 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 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 2018 году.
- 6. Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Карменова З.Б.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 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 2018 году.
6. Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 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 2018 году.
6. Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год"

Карменова З.Б.:– представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, что аудиторской организацией завершен аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 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 14 мая 2019 года (протокол № 5) рекомендовал общему собранию акционеров Общества утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества"

Карменова З.Б.– представила материалы по рассматриваемому вопросу и пояснила, что согласно финансовой отчетности Общества, подтвержденной заключением ТОО "Эрнст энд Янг", по итогам деятельности за 2018 год чистый доход Общества составил 362 млн. тенге. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 14 мая 2019 года № 5), который рекомендует общему собранию акционеров Общества: 1) Не распределять чистый доход Общества за 2018 год; 2). Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2018 год; 3).Всю сумму чистого дохода Общества за 2018 год направить на капитализацию Общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

В связи с необходимостью направления суммы чистого дохода Общества за 2018 год на развитие Общества: Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 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 2018 год направить на капитализацию Общества.

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

В связи с необходимостью направления суммы чистого дохода Общества за 2018 год на развитие Общества: Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 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 2018 год направить на капитализацию Общества.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год"

Карменова З.Б. – 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 14 мая 2019 года № 5), рекомендует общему собранию акционеров Общества определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год.

* * *

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

Карменова З.Б. – 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 2018 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 14 мая 2019 года № 5), который в своем решении рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 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 2018 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
-------------	------	---	-----------

"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 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 2018 году"

Карменова З.Б. – 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 2018 год изложена в письменном обращении Председателя Совета директоров Общества к акционерам Общества (прилагается). Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол заседания от 14 мая 2019 года № 5), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 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 2018 год.

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
	"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 2018 год.

* * *

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)»

Карменова З.Б. – представив материалы по рассматриваемому вопросу, пояснила, что действующее Положение о Совете директоров утверждено решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Темірлизинг» от 21 декабря 2006 года (Протокол №2). В предлагаемой редакции содержание Положения о Совете директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) актуализированы с учетом новой организационной структуры Общества и изменениями в законодательстве РК.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Утвердить Положение о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции, с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения, Положение о Совете Директоров Акционерного общества «Темірлізинг», утвержденное решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Темірлізинг» от 21 декабря 2006 года (протокол №2).

Голосовали:	"за"	–	1 507 706
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования приняты следующие решения.

1. Утвердить Положение о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции, с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения, Положение о Совете Директоров Акционерного общества «Темірлізинг», утвержденное решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Темірлізинг» от 21 декабря 2006 года (протокол №2).

Карменова З.Б. – 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

Карменова З.Б.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)

Исмаилова Г.Б.

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 Исмаиловой Г.Б. удостоверяю:

Председатель Правления Общества

М.П.



Рахманов Т.М.

Пронумеровано и пронумеровано

АО «FortLeasing» (ФортЛизинг)

на *1 доверенности* листе (ас)

