

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 (з)

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

г. Нур-Султан

29 мая 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Дата, время и место проведения заочного голосования членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)	до 10.00 часов по времени г. Нур-Султан 30 мая 2020 года, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Дата, время и место подсчета голосов членов Совета директоров	10.00 часов по времени г. Нур-Султан 29 мая 2020, Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1
Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании членов Совета директоров	к 10.00 часов по времени г. Нур-Султан 29 мая 2020 года получены бюллетени для заочного голосования, подписанные всеми членами Совета директоров М. Мирзабековым, Е Абдразаковым, Р. Бектуровым, Т. Исатаевым, Х. Пандза, А. Утемуратовым (подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования в количестве шести штук прилагаются)
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заочном голосовании членов Совета директоров участвовали все члены Совета директоров
Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров и бюллетени для заочного голосования по вопросу повестки дня заочного голосования членов Совета директоров, формулировки решений по которым приведены ниже, были переданы 26 мая 2020 года всем шести членам Совета директоров.	

ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

№	Название вопроса	Ответственный (ая/е)
...
10.	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing".	А. Дыканбаева, Первый заместитель Председателя Правления
...

* * *

Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование по вопросу 10 повестки дня "Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing":

- "1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 1. Утвердить финансовую отчетность АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2019 год.
 2. Не распределять чистый доход АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2019 год.
Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 3. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в 2020 году и за 2020 год.
 4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2019 года АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) не получало обращений акционеров на действия АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и его должностных лиц.
 5. Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в 2019 году."

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

- "1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 1. Утвердить финансовую отчетность АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2019 год.
 2. Не распределять чистый доход АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2019 год.
Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
 3. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в 2020 году и за 2020 год.
 4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2019 года АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) не получало обращений акционеров на действия АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и его должностных лиц.
 5. Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в 2019 году."

* * *

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Корпоративный секретарь

м.п.



Б. Нажмиденов