

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31

заседания Совета директоров

г Алматы

22 декабря 2015 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050004, г Алматы, ул Фурманова, 50
Дата, время и место проведения заседания	22 декабря 2015 года, с 14 00 до 15 00 часов алматинского времени, г Алматы, ул Фурманова, 50, 3 ^й этаж, конференц-зал № 1
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) С Святков, члены Совета директоров А Джолдасбеков, Т Исатаев, Х Пандза (посредством громкоговорящей телефонной связи), А Утемуратов
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовало большинство (пятеро из шести) членов Совета директоров
Приглашенные	Б Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка,
Председатель заседания	С Святков
Секретарь заседания	Б Нажмиденов
Форма голосования	открытая

С Святков – поприветствовал участников заседания и обратился к Б Нажмиденову с просьбой доложить о кворуме заседания

Б Нажмиденов – сообщил, что кворум заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров

С Святков – сообщил, что в повестку дня заседания включены следующие вопросы

1 О решениях единственного акционера АО "ABC Bank" и АО "Темірбанк"

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос утвердить следующую повестку дня заседания

1 О решениях единственного акционера АО "ABC Bank" и АО "Темірбанк"

Голосовали	С Святков	"за"
	А Джолдасбеков	"за"
	Т Исатаев	"за"
	Х Пандза	"за"
	А Утемуратов	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания

- 1 О решениях единственного акционера АО "ABC Bank" и АО "Темірбанк"

* * *

По вопросу 1 "О решениях единственного акционера АО "ABC Bank" и АО "Темірбанк"

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос

- 1 Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ABC Bank" (ранее – АО "ForteBank")

"Во изменение ранее принятого решения единственного акционера (протокол заседания Совета директоров АО "ForteBank" от 25 апреля 2015 года № 12) установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ABC Bank" в составе Д Рустамкулова, Р Бектурова, А Утемуратова, истекает 31 мая 2016 года "

- 2 Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк"

"Во изменение ранее принятых решений общего собрания акционеров АО "Темірбанк" установить, что срок полномочий Совета директоров АО "Темірбанк" в составе А Джолдасбекова, М Сеитовой, Г Андроникашвили истекает 31 мая 2016 года "

Голосовали	С Святков	"за"
	А Джолдасбеков	"за"
	Т Исатаев	"за"
	Х Пандза	"за"
	А Утемуратов	"за"

По итогам голосования принято следующее решение

- 1 Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ABC Bank" (ранее – АО "ForteBank")

"Во изменение ранее принятого решения единственного акционера (протокол заседания Совета директоров АО "ForteBank" от 25 апреля 2015 года № 12) установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ABC Bank" в составе Д Рустамкулова, Р Бектурова, А Утемуратова, истекает 31 мая 2016 года "

- 2 Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк"

"Во изменение ранее принятых решений общего собрания акционеров АО "Темірбанк" установить, что срок полномочий Совета директоров АО "Темірбанк" в составе А Джолдасбекова, М Сеитовой, Г Андроникашвили истекает 31 мая 2016 года "

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

м п



Б Нажмиденов