

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

---

## ПРОТОКОЛ № 12

### заседания Совета директоров

г. Алматы

25 апреля 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк), Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50
Дата, время и место проведения заседания	25 апреля 2015 года, с 09.30 до 13.00 часов алматинского времени, г. Алматы, ул. Фурманова, 100, 4 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) С. Святков; члены Совета директоров Р. Бектуров, Т. Исатаев
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовало большинство (трое из четырех) членов Совета директоров
Приглашенные	А. Джолдасбеков А. Деревянко, заместитель Председателя Правления Банка – Финансовый директор (CFO); 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 – обратил внимание членов Совета директоров на то, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

...

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

...

30. О решении единственного акционера АО "Темірбанк" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров АО "Темірбанк".

...

Голосовали:	С. Святков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

30. О решении единственного акционера АО "Темірбанк" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров АО "Темірбанк".

...

\* \* \*

**По вопросу 30 "О решении единственного акционера АО "Темірбанк" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров АО "Темірбанк"":**

Б. Нажмиденов – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк":

- "1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО "Темірбанк" за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
2. Не распределять чистый доход АО "Темірбанк" за 2014 год в связи с его отсутствием.  
Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Темірбанк" за 2014 год.  
Сохранить чистый доход АО "Темірбанк" в распоряжении АО "Темірбанк".
3. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2014 года АО "Темірбанк" получило 24 обращения своих акционеров на действия АО "Темірбанк" и его должностных лиц (а именно по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям АО "Темірбанк", по вопросу продажи акций АО "Темірбанк", принадлежащих его акционерам), и что по результатам рассмотрения этих обращений АО "Темірбанк" направил данным акционерам письма с соответствующими разъяснениями, которые можно считать удовлетворительными, поскольку по получении указанных разъяснений данные акционеры не предъявляли АО "Темірбанк" какие-либо дополнительные запросы или претензии.
4. Принять к сведению отчет Совета директоров АО "Темірбанк" за истекший финансовый год.
5. Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров АО "Темірбанк" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Темірбанк" за 2014 год.
6. Во изменение ранее принятых решений общего собрания акционеров АО "Темірбанк" установить, что срок полномочий Совета директоров АО "Темірбанк" в составе А. Джолласбекова, М. Сеитовой, Г. Андроникашили истекает 31 декабря 2015 года."

Голосовали:	С. Святков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк":

- "1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО "Темірбанк" за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
2. Не распределять чистый доход АО "Темірбанк" за 2014 год в связи с его отсутствием.  
Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Темірбанк" за 2014 год.  
Сохранить чистый доход АО "Темірбанк" в распоряжении АО "Темірбанк".
3. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2014 года АО "Темірбанк" получило 24 обращения своих акционеров на действия АО "Темірбанк" и его должностных лиц (а именно по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям АО "Темірбанк", по вопросу продажи акций АО "Темірбанк", принадлежащих его акционерам), и что по результатам рассмотрения этих обращений АО "Темірбанк" направил данным акционерам письма с соответствующими разъяснениями, которые можно считать удовлетворительными, поскольку по получении указанных разъяснений данные акционеры не предъявляли АО "Темірбанк" какие-либо дополнительные запросы или претензии.

4. Принять к сведению отчет Совета директоров АО "Темірбанк" за истекший финансовый год.
5. Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров АО "Темірбанк" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Темірбанк" за 2014 год.
6. 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. Андроникашили истекает 31 декабря 2015 года."

\* \* \*

...

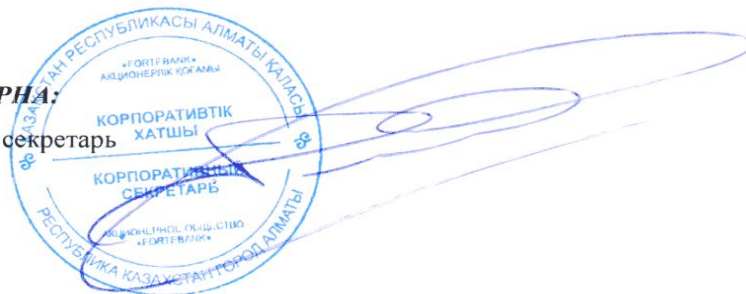
С. Святков – поблагодарил членов Совета директоров за участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания объявил о его завершении.

...

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Корпоративный секретарь

м.п.



Б. Нажмиденов