

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14 (з)

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

г. Алматы

26 мая 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 заочного голосования членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)	до 17.00 алматинского времени 26 мая 2015 года, Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50
Дата, время и место подсчета голосов членов Совета директоров	17.00 алматинского времени 26 мая 2015 года, Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, кабинет № 220/1 (при подведении итогов голосования учтены бюллетени, полученные Корпоративным секретарем до 17.00 алматинского времени указанной даты)
Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании членов Совета директоров	к 17.00 алматинского времени 26 мая 2015 года получены бюллетени для заочного голосования, подписанные членами Совета директоров С. Святовым, Р. Бектуровым, А. Утемуратовым, А. Джолдасбековым, Т. Исатаевым (подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования в количестве пяти 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 вопросам повестки дня заочного голосования членов Совета директоров, формулировки решений по которым приведены ниже, были переданы 22 мая 2015 года пяти членам Совета директоров.	

ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования членов Совета директоров АО "ForteBank"

№	Название вопроса	Ответственный (ая/е)
...
3.	О решении единственного акционера АО "Темірбанк" по вопросу "О добровольном обращении АО "Темірбанк" в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на проведение банковских или иных операций и осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг от 16 июля 2010 года № 107.	А. Болгауов, старший банкир Направления Юридическая служба

...

* * *

Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование по вопросу 3 повестки дня:

"Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк":

"Добровольно обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на проведение банковских или иных операций и осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг от 16 июля 2010 года № 107.". "

Голосовали:	С. Святков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	А. Джолдасбеков	–	"воздержался"
	А. Утемуратов	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

"Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Темірбанк":

"Добровольно обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на проведение банковских или иных операций и осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг от 16 июля 2010 года № 107.". "

Председатель Совета директоров

С. Святков

Корпоративный секретарь

Б. Нажмиденов

м.п.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

Б. Нажмиденов

м.п.

