

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

заседания Совета директоров

г. Алматы

27 февраля 2016 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	27 февраля 2016 года, с 13.30 до 14.30 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. Святос; члены Совета директоров Р. Бектуров, А. Джолдасбеков, Т. Исатаев, Х. Пандза, А. Утемуратов
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Т. Куанышев, Председатель Правления Банка; Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка; А. Есжан, старший банкир Направления международных отношений; ...
Председатель заседания	С. Святос
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	открытая

...

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

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

...

31. О решении единственного акционера АО "Темірбанк".

...

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

...

31. О решении единственного акционера АО "Темірбанк".

...

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

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

31. О решении единственного акционера АО "Темірбанк".

...

* * *

По вопросу 31 "О решении единственного акционера АО "Темірбанк"

А. Джолдасбеков (Председатель Комитета по стратегии) – огласил рекомендацию Комитета по стратегии по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 27 февраля 2016 года № 2).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить добровольный делистинг акций АО "Темірбанк" на АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. Поручить Правлению Банка обеспечить выполнение мероприятий, вытекающих из пункта 1 настоящего решения, в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

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

1. Утвердить добровольный делистинг акций АО "Темірбанк" на АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. Поручить Правлению Банка обеспечить выполнение мероприятий, вытекающих из пункта 1 настоящего решения, в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

и.д.



Б. Нажмиденов



Пронумеровано и
пронумеровано на
(листах)

