

№ 04/04620

 " 06 " 11 2018 ж./г.

 АО «Казакстанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

 АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ForteBank" (БИН 990740000683, КАЗАХСТАН, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Достык, 8/1, тел: +7 7172 59 99 99, e-mail: mkhayrullina@fortebank.com, веб-сайт: www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	02.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об избрании Р. Омарова членом Правления – заместителем Председателя Правления Банка Р.Омаровты Банк Басқарма мүшесі- Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына сайлау туралы
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Избрать со 02 ноября 2018 года Р. Омарова членом Правления Банка – заместителем Председателем Правления Банка. 2. Определить, что срок полномочий Р. Омарова как члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Банка в целом, то есть 31 января 2021 года. ... 1. Р.Омаров 2018 жылғы 02 қарашадан бастап, Банк Басқарма мүшесі- Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына сайлансын. 2. Р.Омаровтың Банк Басқарма мүшесі- Басқарма Төрағасының орынбасары ретіндегі өкілеттігінің мерзімі, Банк Басқармасының өкілеттік мерзімі жалпы аяқталған кезде, яғни 2021 жылғы 31 қаңтарда бір мезгілде аяқталатындығы анықталсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ

Председатель Правления

 Исп. Сулейменова С.
 Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10 000


Андроникашвили Г.