

№ 04/3050

 " 5 " февраль 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.forte.bank) 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.01.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey".
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Semey" мәжіліс-залы.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	О сроке полномочий Совета директоров Банка.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Банк директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Во изменение решения внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 декабря 2014 года (протокол № № 02/14) установить срок полномочий Совета директоров Банка до 01 июня 2018 года.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Банк акционерлерінің кезектен тыс жиналысының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы шешімін (№ 02/14 хаттама) өзгерту мақсатында Банк директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2018 жылдың 01 маусымына дейін болып белгіленсін
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Ауэзов Магжан Муратович

Имп. Сулейменова С.

Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10 000

Қазақстан Республикасы, Z05P1P0, Астана қ-сы, Достық к-сі, 8/1

Республика Казахстан, Z05P1P0, г. Астана, ул. Достык, 8/1

Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75

Факс: +7 (7172) 259-67-87

Моб: 7575

E-mail: info@fortebank.com

