

№ Исх. 01-0102/2376

 " 04 " 03 20 14 ж./г.

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

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достык, д. 8/1, (727) 727) 258-40-40, 258-75-75, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10045), info@fortebank.com, www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.


№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының ету түрі	Очное Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1 Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	29.03.2021
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс залы
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	30.03.2021
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	15.03.2021
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2020 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год. 4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2020 году. 6. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Банка. 7. О количественном составе и сроке полномочий Совета директоров. 8. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора Банка, сроке его полномочий и уровне его вознаграждения. 9. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. Банктің 2020 жылғы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</p> <p>2. Банктің 2020 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы.</p> <p>3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы.</p> <p>4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы.</p> <p>5. Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің 2020 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы.</p> <p>6. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін белгілеу туралы.</p> <p>7. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің сандық құрамы және мерзімі туралы.</p> <p>8. Директорлар кеңесінің мүшелерін – Банктік тәуелсіз директорын сайлау, оның өкілеттілігінің мерзімі және сыйақы деңгейі туралы.</p> <p>9. Банктің Есеп комиссиясының мүшелерін сайлау, өкілеттіктерінің сандық құрамы және мерзімі туралы.</p>	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах", материалы по вопросам повестки дня собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Банка.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес, жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен 10 күнтізбелік күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В очной форме	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қатысу тәртібімен	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 и 54 закона "Об акционерных обществах", пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 15 Устава Банка.	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 35-37, 39-48, 50-52 және 54 баптарына, Банк және банк қызметтері туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына және Банк Жарғысының 15-бабына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Председатель Правления

Исп. М. Хайруллина

Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10000



Г. Андроникашвили