

№ 04/22185

 " 24 " 12 2019 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, Нур-Султан 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 «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 19.12.2019 |
| | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | |
| 2 | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Исполнительный орган |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Атқарушы орган |
| | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 2 |
| | | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен |
| | | Өзгерістердің мәні | Алынyp тасталды |
| | | 2. ИИН должностного лица: резидентство | 731212400112 |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН: резиденттік белгісі | Резидент Резидент |
| | | 3. ФИО должностного лица | Дыканбаева Алия Маратовна |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Дыканбаева Алия Маратовна |
| | | 4. Должность должностного лица | член Правления Банка – заместитель Председателя Правления Банка (CFO) |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Банк Басқармасының мүшесі – Банк Басқарма Төрағасының орынбасары (CFO) |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалу кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | |

| | | | | |
|--|---|--|------------------------------|----------|
| 3.2 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица: резидентство | 731212400112 | Резидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН: резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 3. ФИО должностного лица | Дыканбаева Алия Маратовна | | |
| | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Дыканбаева Алия Маратовна | | |
| | 4. Должность должностного лица | член Правления Банка – первый заместитель Председателя Правления Банка (CFO) | | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Банк Басқармасының мүшесі – Банк Басқармасы Төрағасының бірінші орынбасары (CFO) | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |
| еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | | |
| 4 | состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента | | 5 | |
| | эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы | | | |
| 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа: резидентство | 790811000012 | Нерезидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН: резиденттік белгісі | | Резидент емес | |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Андроникашвили Гурам | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Андроникашвили Гурам | | |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа: резидентство | 771116300538 | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН: резиденттік белгісі | | Резидент | |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Ауезжанов Айдын Бегзадаевич | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Ауезжанов Айдын Бегзадаевич | | |
| 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа: резидентство | 770510300656 | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН: резиденттік белгісі | | Резидент | |
| 3 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Батырбеков Адиль Умирбаевич | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Батырбеков Адиль Умирбаевич | | |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа: резидентство | 760422402857 | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН: резиденттік белгісі | | Резидент | |
| 4 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна | | |
| 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа: резидентство | 731212400112 | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН: резиденттік белгісі | | Резидент | |
| 5 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Дыканбаева Алия Маратовна | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Дыканбаева Алия Маратовна | | |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады. | | | | |

Председатель Правления


Андроникашвили Г.

Исп. Хайруллина М.А.
Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10 000