

**'КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА'
'ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР'**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, д.8/1, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10476), info@fortebank.com, www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	04.03.2024
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать 03 апреля 2024 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: "О принятии к сведению информации о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год.". 2. Провести указанное собрание по адресу: г. Астана, ул. Достық, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов по времени г. Астана 19 марта 2024 года. Начать указанное собрание с 10.00 часов по времени г. Астана. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана 03 апреля 2024 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 04 апреля 2024 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося Собрания. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров



эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Банка будет осуществляться 04 апреля 2024 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.

1. 2024 жылғы 03 сәуірде келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: "ForteBank" акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы.". 2. Аталған жиналыс мына мекенжайда өткізілсін: Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" конференц-залы. Аталған жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2024 жылғы 19 наурызда Астана қаласының уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша құрылсын. Аталған жиналыс Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 03 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін Жиналыс өткізілетін орында жүргізіледі. Аталған жиналыстың өткізу үшін кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайталама жиналысы 2024 жылғы 04 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша және болмай қалған Жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Банк акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 4 сәуірде жиналыс өтетін жерде Астана уақыты бойынша сағат 09.00-ден 09.45-ке дейін жүзеге асырылады.

4	иные сведения при необходимости не кажет болған кезде өзге де жок мәліметтер
---	--

**Член Правления-
Председатель Правления**

Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп.Хайруллина Меруерт Агияровна
тел.
mkhayrullina@fortebank.com

Қол қойылды / Подписано: Б. Пирматов
Қол қойылған күні / Дата подписания: 15.03.2024



Как проверить письмо:
В разделе 'Проверка документов' на forte.kz или отсканируйте QR - код

