

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Нур-Султан 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 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
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	06.05.2022
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 07 июня 2022 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: –Об утверждении поправки № 2 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank". 2.Провести указанное собрание по адресу: г. Нур-Султан, 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. Нур-Султан 23 мая 2022 года. Начать указанное собрание с 10.00 часов по времени г. Нур-Султан. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан 07 июня 2022 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 08 июня 2022 года с 10.00 часов по времени г. Нур-Султан по тому же месту, что и несостоявшееся собрание с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 08 июня 2022 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения собрания. ... 1.2022 жылғы 07 маусымда келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: –"ForteBank"АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 2 түзетуді бекіту туралы.". 2.Аталған жиналыс мына мекенжайда өткізілсін: Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" конференц-залы. Аталған жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2022 жылғы 23 мамырда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша құрылсын. Аталған жиналыс Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10.00 басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2022 жылғы 07 маусымда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	



бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 08 маусымда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша және болмай қалған жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2022 жылғы 08 маусымда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. ...

4 иные сведения при необходимости нет
кажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ

Член Правления- Председатель Правления

Рубенис Рейнис

Исп.Сулейменова Сабина Сагидуллаевна
7774444977
SS@Fortebank.com

Қол қойылды / Подписано: Р. Рубенис
Қол қойылған күні / Дата подписания: 11.05.2022



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

