

АО 'КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА' АО '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 инф ормации / 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	07.03.2025
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. Перенести дату проведения годового общего собрания акционеров Банка, назначенного на 20 марта 2025 года решением Совета директоров (от 14 февраля 2025 года протокол заседания № 4) на 29 апреля 2025 года с аналогичной повесткой дня собрания: "1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2024 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 2024 году. 6. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка. 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 07 апреля 2025 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 29 апреля 2025 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 30 апреля 2025 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 30 апреля 2025 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания. Директорлар Кеңесінің шешімімен 2025 жылғы 20 наурызға белгіленген Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні (2025 жылғы 14 ақпандағы № 4 жиналыс хаттамасы) жиналыстың осындай күн тәртібімен 2025 жылғы 29 сәуірге ауыстырылсын: "1. Банктің 2024 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Банктің 2024 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы. 3. Банктің Директорлар
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	



кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы. 4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы. 5. Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2024 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы. 6. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау. 7. "ForteBank" АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзетулерді бекіту 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 2025 жылғы 07 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша құрылсын. Аталған жиналыс Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2025 жылғы 29 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа қворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 30 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша және өткізілмеген Жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2025 жылғы 30 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі.

4. иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

нет
жок

Член Правления-Председатель Правления Правление Банка

Куанышев Талгат Жуманович

Исп.Сулейменова Сабина Сагидуллаевна
тел. 7774444977
ss@fortebank.com

Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 12.03.2025



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

