

№ Исх01-0102/5864

 « 17 » 06 2021 ж./г.

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

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

ЗАЯВКА

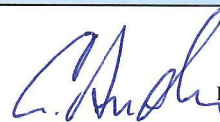
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достык, д.8/1, (727) 727) 258-40-40, 258-75-75, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10045), info@fortebank.com, www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, 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	10.06.2021
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 12 июля 2021 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: "1. Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank". 2. Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank". 3. Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы." 2. Провести указанное собрание по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 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 28 июня 2021 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 12 июля 2021 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания, повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 13 июля 2021 года с 10.00 часов по времени г. Нур-Султан по тому же месту, что и несостоявшееся собрание. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 13 июля 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения собрания. ...
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2021 жылғы 12 шілдеде келесі күн төртбімен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: "1. "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына № 7 өзгерісті бекіту туралы. 2. "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге № 1 түзетулерді бекіту туралы. 3. "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің 2014–2020 жылдарға қойған стратегиялық мақсаттарына қол жеткізгені үшін бекітілмеген сыйақы деңгейін белгілеу туралы." 2. Аталған жиналыс мына мекенжайда өткізілсін: Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-кабат, "Astana" конференц-залы. Аталған жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2020 жылғы 28 маусымда 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 2021 жылғы 12 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 13 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2021 жылғы 13 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. ...
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. С. Сулейменова

Тел. +7 7172 59 99 99 вн 10000



 Г. Андроникашвили