



Қазақстан Республикасы, Z05P1P0, Астана қ-сы, Достық к-сі, 8/1 Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75, Моб: 7575 E-mail: info@fortebank.com Республика Казахстан, Z05P1P0, г. Астана, ул. Достык, 8/1 Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75, Моб: 7575 E-mail: info@fortebank.com

№ Исх-01-0102/36164

Без грифа

от 17.07.2025 ж./г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ForteBank" (БИН 990740000683, Казахстан, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, зд. 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 (қапысушылардың) 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	15.07.2025
	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. Созвать 14 августа 2025 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: 1. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка. 2. Об утверждении поправок в Методику определения стоимости акций и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, при их выкупе АО "ForteBank". 3. Провести указанное собрание по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". 4. Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов по времени г. Астана 23 июля 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 14 августа 2025 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 15 августа 2025 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому

48674396



Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 17.07.2025

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

же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 15 августа 2025 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.

1. 2025 жылғы 14 тамызда келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: "1. Банктің Есеп комиссиясы мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы. 2. Базалық активі жай акциялар болып табылатын акциялардың және жағандық депозитарлық қолхаттардың оларды «ForteBank» АҚ сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін 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 23 шілдеде 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 14 тамызда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің қайтадан кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 15 тамызда Астана қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжайда және болмай қалған Жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2025 жылғы 15 тамызда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі.

4

иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

нет
жок

**Председатель Правления
Правление Банка**

Куанышев Талгат Жуманович

Исп.Хайруллина Меруерт Агияровна
тел. 7774444997
mkhayrullina@fortebank.com

Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 17.07.2025



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

