

№ Искр-01-0102/9098

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

 " 23 " 09 20 21 ж.г.

 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, (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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	21.09.2021
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 25 октября 2021 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: "1. Об определении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank". 2. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteBank" и определении уровня его вознаграждения." 2. Провести указанное собрание по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8-й 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 11 октября 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 25 октября 2021 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 26 октября 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 26 октября 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 25 қазанда келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: "1. "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 2. Директорлар кеңесінің мүшесін – ForteBank АҚ тәуелсіз директорын сайлау және оған сыйақы беру деңгейін анықтау туралы." 2. Аталған жиналыс мына мекенжайда өткізілсін: Нур-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" конференц-залы. Аталған жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2020 жылғы 11 қазанда Нур-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша құрылсын. Аталған жиналыс Нур-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10.00 басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2021 жылғы 26 қазанда Нур-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 26 қазанда Нур-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 26 қазанда Нур-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. ...
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

И.о. Председателя Правления

 Исп. М. Хайруллина  
 Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10 200


А. Дыканбаева

5493793