

№ 01-0102/17634

 " 23 " ноябрь 2022 ж./г.

 АО "Казахстанская фондовая биржа"
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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, Астана 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 органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	22.11.2022
		шешім қабылданған күн	
	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 28 декабря 2022 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении Устава Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции. 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2023–2025 годах и за 2023–2025 годы. 2. Провести указанное собрание по адресу: г. Астана, 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. Астана 05 декабря 2022 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 28 декабря 2022 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 29 декабря 2022 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 29 декабря 2022 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана 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. 2022 жылғы 28 желтоқсанда келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1. "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 2. 2023-2025 жылдары және 2023-2025 жылдар бойынша Банктің қаржылық есептілігіне аудит және шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау 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 2022 жылғы 05 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша құрылсын. Аталған жиналыс Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2022 жылғы 28 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 29 желтоқсанда Астана 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 29 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Управляющий директор - Главный бухгалтер

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

 Қазақстан Республикасы, Z05P1P0, Астана қ-сы, Достық к-с, 8/1
 Республика Казахстан, Z05P1P0, г. Астана, ул. Достык, 8/1
 Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75
 Факс: +7 (7172) 259-67-87
 Моб: 7575
 E-mail: info@fortebank.com


Альбосинова З.Б.