

№ 100-01-0102/21222

 " 28 " 02 2022 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, (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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	23.02.2022
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 01 апреля 2022 года годовое общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годового финансовой отчетности Банка за 2021 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2021 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 2021 году. 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 25 марта 2022 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 01 апреля 2022 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 02 апреля 2022 года с 10.00 часов по времени г. Нур-Султан по тому же месту, что и несостоявшееся собрание. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 02 апреля 2022 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. 2022 жылғы 1 сәуір күні келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын: 1. Банктің 2021 жыл бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Банктің 2021 жыл бойынша таза табысын үлестіру, Банктің бір қарапайым акциясына дивидендтың мөлшері туралы тәртібін бекіту туралы. 3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есебі туралы. 4. Банк және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру нәтижелері туралы. 5. 2021 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының сыйақы мөлшері және құрамы туралы. 2. Аталған жиналыс мына мекенжайда өткізілсін: Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабағ, "Astana" конференц-залы. Аталған жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2022 жылғы 25 наурызға 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 2022 жылғы 01 сәуір күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 02 сәуір күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2022 жылғы 02 сәуір күні 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

Р. Рубенис

Исп. Сулейменова С.
 Республика Казахстан, ЗО5Р1Р0, Нур-Сұлтан қ-сы, Достық к-сі, 8/1
 Республика Казахстан, ЗО5Р1Р0, г. Нур-Султан, 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

