

№ Их. 01-0102/2996

 " 22 " 07 20 21 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, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
2	3	4	
1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.07.2021	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нур-Сұлтан қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank". Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank". Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы. Об избрании члена Совета директоров Банка. 	

4

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 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. 4. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank"</p> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить изменение № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом его в действие в даты принятия настоящего решения. 2. Уполномочить Андроникашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank". <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank"</p> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <p>Утвердить поправки № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank" в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>По вопросу 3 повестки дня "Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы"</p> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка уровни нефиксированного вознаграждения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пункта 2 настоящего решения. 2. Выплатить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка часть нефиксированного вознаграждения (постоянную часть), составляющую 50 % от уровня нефиксированного вознаграждения, указанного в приложении 3 к настоящему решению. <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>По вопросу 4 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров Банка"</p> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать со 02 августа 2021 года Андроникашвили Гурама членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка. 2. Установить, что срок полномочий Андроникашвили Гурама, как члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году. 3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка Андроникашвили Гурама, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством

	<p>Республики Казахстан в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.</p> <p>4. Установить, что иные выплаты члену Совета директоров Банка Андроникашвили Гураму будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің 1-сұрағы "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарлығына № 7 өзгерісті бекіту туралы" бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарлығына енгізілетін №7 өзгеріс осы шешімнің 1-қосымшамындағы редакцияда бекітілсін, осы шешім қабылданған күні күшіне енгізілсін. 2. Банк Басқармасының Төрағасы Г. Андроникашвилиге (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарлығына енгізілетін №7 өзгеріске оның акционерлерінің атынан қол қою және "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарлығына енгізілетін №7 өзгерісті бекітумен байланысты басқа әрекеттерді орындау өкілеттігі берілсін. <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің 2-сұрағы "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге № 1 түзетулерді бекіту туралы" бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <p>Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 түзетулер бекітілсін, олар осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күшіне енгізілсін.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің 3-сұрағы "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің 2014–2020 жылдарға қойған стратегиялық мақсаттарына қол жеткізгені үшін бекітілмеген сыйақы деңгейін белгілеу туралы" бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Х. Пандзаға және Банктің Директорлар кеңесінің экс-мүшесі Р. Бектуровқа Банктің 2014-2020 жылдарға қойған стратегиялық мақсаттарға жеткені үшін тіркелмеген сыйақы деңгейі осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес осы шешімнің 2-тармағын ескере отырып белгіленсін. 2. Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Х. Пандзаға және Банктің Директорлар кеңесінің экс-мүшесі Р. Бектуровқа осы шешімнің 3-қосымшасында көрсетілген тіркелмеген сыйақы деңгейінің 50 % құрайтын тіркелмеген сыйақының бір бөлігі (тұрақты бөлігі) төленсін. <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің 4-сұрағы "Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы" бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 жылғы 02 тамыздан бастап Андроникашвили Гурам Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып, Банк акционері Булат Жамитович Утемуратовтың мүддесін танытушы ретінде сайлансын. 2. Гурам Андроникашвилидің Банк Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі Банк Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі өткен кезде сонымен бірге, яғни 2022 жылы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілу кезінде аяқталады деп белгіленсін.

5

		3. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Гурам Андроникашвилидің ай сайынғы тіркелген сыйақы мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салық және басқа есептеулер есептелмей, осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес белгіленсін.
		4. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Гурам Андроникашвилиге басқа төлемдер "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесіне сыйақы төлеу және олардың шығынын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылады деп белгіленсін.
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	

7

иные сведения при необходимости	нет
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

С уважением,
Председатель Правления

исп. Хайруллина М.
тел.: +7(7172) 59 99 99 (вн. 10200)



Андроникашвили Г.