

№ 1001-01-0102/19400

 " 29 " сентябрь 2022 ж./г.

 АО "Казхастанская 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, 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 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
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.12.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении Устава Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции. 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Акционерного общества "ForteBank" в 2023–2025 годах и за 2023–2025 годы.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "ForteBank" Ақционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы бойынша. 2. Банкте аудит жүргізетін және 2023–2025 жылдарда 2023–2025 жылдар үшін қаржылық есебін шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы бойынша.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении Устава Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции" 1. Утвердить Устав Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению с вводом в действие с даты принятия настоящего решения. 2. Уполномочить Пирматову Б.О., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание Устава Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением Устава Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции. * * * По вопросу 2 повестки дня "Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Акционерного общества "ForteBank" в 2023–2025 годах и за 2023–2025 годы" Определить ТОО "КПМГ Аудит" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2023–2025 годах и за 2023–2025 годы. * * * Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,0847 % от общего количества простых голосующих акций).
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Күн тәртібінің 1-сұрағы "ForteBank" Ақционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы бойынша" 1. "ForteBank" Ақционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысы осы шешімнің 1-қосымшасындағы редакцияда бекітілсін, осы шешім қабылданған күнен бастап күшіне енгізілсін. 2. Банк Басқармасының төрағасы Б.О. Пирматовқа (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) "ForteBank" Ақционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысына оның ақционерлерінің атынан қол қою және "ForteBank" Ақционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысын бекітуге байланысты басқа әрекеттерді орындау өкілеттігі берілсін. * * * Күн тәртібінің 2-сұрағы "Банкте аудит жүргізетін және 2023–2025 жылдарда 2023–2025 жылдар үшін қаржылық есебін шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы" бойынша" «КПМГ Аудит» ЖШС 2023-2025 жылдары 2023-2025 жылдар үшін Банктің қаржылық есебіне аудит және шолу жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. * * * Жиналыс өткізілген уақытының барлық кезінде ұсынылған, Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 73 714 243 282 (қарапайым акциялардың жалпы санының 98, 0847 %).
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің (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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Исп. Сулейменова С.
Тел. +7 7172 59 99 99 в/л 0000



Б. Пирматов