

№ 15/192

"20" Октябрь 2022 ж./г.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEFINANCE" (БИН 200740026045, Казакстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сауран, д.46, офис 201, 8 771 050 0050, (7172) 59-99-99 (вн.10000), ss@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 Казакстан 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.10.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, каб. 808
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, 808 каб.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteFinance" о составе Совета директоров АО "ForteFinance". «ForteFinance» АҚ жалғыз ақционерінің «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы шешімін бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteFinance" 1. Избрать А. Дыканбаеву членом Совета директоров АО "ForteFinance" в качестве представителя интересов Банка, как единственного акционера АО "ForteFinance", с осуществлением функции члена Совета директоров АО "ForteFinance" с даты получения согласия уполномоченного органа на избрание на должность руководящего работника. 2. Установить, что срок полномочий А. Дыканбаевой в качестве члена Совета директоров АО "ForteFinance" истекает со сроком полномочий Совета директоров АО "ForteFinance" в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров АО "ForteFinance" в 2023 году. 3. Определить, что пункт 2 настоящего решения вступает в силу с даты получения согласия уполномоченного органа на избрание А. Дыканбаевой членом Совета директоров АО "ForteFinance". 4. Разрешить А. Дыканбаевой совмещение должности члена Правления – первого заместителя Председателя Правления АО "ForteBank" (CFO) с должностью члена Совета директоров АО "ForteFinance". «ForteFinance» АҚ жалғыз ақционерінің келесі шешімі бекітілсін. «1. «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде «ForteFinance» АҚ-ның жалғыз ақционері ретінде Банк мүшелерінің өкілі ретінде «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде А.Дыканбаева сайлансын. басшы қызметкер лауазымына сайлау жөніндегі уәкілетті органың келісімін алған күннен бастап 2. А.Дыканбаеваның «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі оның өкілеттік мерзімімен аяқталатыны белгіленсін. тұтастай алғанда «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесі, яғни «ForteFinance» АҚ ақционерлерінің 2023 ж. 3. Осы шешімнің 2-тармағы А.Дыканбаеваны «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлауға уәкілетті органың келісімін алған күннен бастап қолданысқа енгізіледі деп белгіленсін. 4. А.Дыканбаеваға «ForteBank» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының бірінші орынбасары (КҚБ) қызметін «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымымен біріктіруге рұқсат етілсін.».

ForteFinance

Z05T2Y2, Казакстан Республикасы, Нур-Султан қаласы, Есіл ауданы, Сауран көшесі, 46, 201.
Z05T2Y2, Республика Казакстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран, 46, 201.

finance.forte.kz

5	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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет 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.			

Председатель Председатель

Исп. Сулейменова С.
Тел. +7 7172 59 59 99 вн. 10 000



А.Даутбаев