

№ 151/22  
 " 02 " сентябрь 2022 ж./г.

**АО "Казакстанская 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 "FORTEFINANCE" (БИН 200740026045, Казахстан, 010000, Нур-Султан 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 Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, каб. 808
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, 808 каб.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteFinance" ForteFinance АҚ Жалғыз акционерінің шешімін бекіту туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteFinance". 1. Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год. 2. Не распределять чистый доход АО "ForteFinance" за 2021 год. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "ForteFinance" за 2021 год. Чистый доход АО "ForteFinance" за 2021 год направить на дальнейшее развитие Общества. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии в течение 2021 года обращений акционеров АО "ForteFinance" на действия АО "ForteFinance" и его должностных лиц. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ForteFinance" в 2021 году. "ForteFinance" АҚ Жалғыз акционерінің келесі шешімі бекітілсін. 1. Қоғамның 2021 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. "ForteFinance" АҚ-ның 2021 жылғы таза кірісін бөлмеу; 2021 жылға "ForteFinance" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу; "ForteFinance" АҚ-ның 2021 жылғы таза кірісі қоғамның одан әрі дамуына бағытталсын. 3. "ForteFinance" АҚ акционерлерінің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2021 жыл ішінде етініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жылы берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
	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	

ForteFinance  
 Z05T2Y2, Қазақстан Республикасы, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сауран көшесі, 46, 201.  
 Z05T2Y2, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран, 46, 201.

finance.forte.kz

	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	тип 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
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Заместитель Председателя Правления

Исп. Сулейменова С.

Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10 000

Рахимбаев Н.М.

