

№ 15/99  
 " 02 " сәуір 2023 ж.г.

АО "Казакстанская 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 "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 / Корсеткіш / 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	30.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казакстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достық, 8/1, 8й этаж, каб. 808 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 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 2022 год. 2. Не распределять чистый доход АО "ForteFinance" за 2022 год. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "ForteFinance" за 2022 год; Чистый доход АО "ForteFinance" за 2022 год направить на дальнейшее развитие АО "ForteFinance". 3. Принять к сведению информацию об отсутствии в течение 2022 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 2022 году. 5. Определить состав Совета директоров АО "ForteFinance" в количестве четырех человек. Переизбрать А. Дыканбаеву и А. Даутбаева членами Совета директоров АО "ForteFinance" с 31 мая 2023 года в качестве представителей интересов Банка, как единственного акционера АО "ForteFinance". Переизбрать А. Сатыбалдиева и А. Буранбаева членами Совета директоров – независимыми директорами АО "ForteFinance" с 31 мая 2023 года. Установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ForteFinance" истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров АО "ForteFinance" в 2026 году. "ForteFinance" АҚ Жалғыз акционерінің мынадай шешімі бекітілсін: 1. Қоса беріліп отырған қоғамның 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2022 жылғы "ForteFinance" ақ таза кірісін бөлмеу; 2022 жылғы "ForteFinance" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу; "ForteFinance" АҚ-ның 2022 жылғы таза табысы "ForteFinance" АҚ-ны одан әрі дамытуға бағытталсын. 3. 2022 жыл ішінде "ForteFinance" АҚ акционерлерінің "ForteFinance" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының өрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. 2022 жылғы "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы төрт адамнан анықталсын. А. Дыканбаева мен А. Даутбаева 2023 жылғы 31 мамырдан бастап "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып "ForteFinance" АҚ Жалғыз акционері ретінде Банктің мүдделерінің өкілдері ретінде қайта сайлансын. А. Сатыбалдиев пен А. Буранбаев 2023 жылғы 31 мамырдан бастап "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлары болып қайта сайлансын. "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2026 жылы "ForteFinance" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады деп белгіленсін.
	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	

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

	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
	кажет 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Член Правления-Главный бухгалтер

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



Т.Мамасва