

№ 15/992
" 03 " сәуір 20 25 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, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, ул. Гейдар Әлиев, зд. 14, 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 2) 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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	14:00
		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. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, каб. 808
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші кабат, 808 каб.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteFinance"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ForteFinance» АҚ жалғыз акционерінің шешімін бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "ForteFinance". "1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "ForteFinance" за 2024 год. 2. Не распределять чистый доход АО "ForteFinance" за 2024 год, не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "ForteFinance" за 2024 год; Чистый доход АО "ForteFinance" за 2024 год направить на дальнейшее развитие АО "ForteFinance". 3. Принять к сведению информацию об отсутствии в течение 2024 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 2024 году." ...
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «ForteFinance» АҚ жалғыз акционерінің келесі шешімі бекітілсін. «1. «ForteFinance» АҚ-ның 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «ForteFinance» АҚ-ның 2024 жылға арналған таза кірісін бөлмеу; 2024 жылға арналған «ForteFinance» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей, «ForteFinance» АҚ-ның 2024 жылға арналған таза табысы «ForteFinance» АҚ-ны одан әрі дамытуға бағытталады. 3. 2024 жыл ішінде «ForteFinance» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты «ForteFinance» АҚ акционерлерінен ешқандай өтініштердің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу. 4. 2024 жылы «ForteFinance» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін. ...»
	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

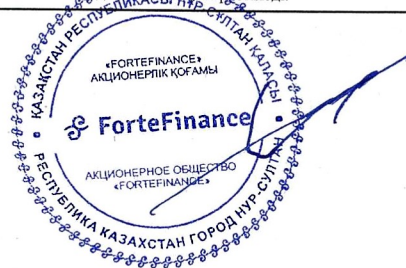
Z05T2Y2, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Гейдар Әлиев көшесі, 14, 201.
Z05T2Y2, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Гейдара Алиева, 14, 201.

finance.forte.kz

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Исп. Сулейменова С.
Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10000



А. Даутбаев