

№ 15/212  
 " 01 " ноябрь 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, Казакстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Гейдара Алиева 14, 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		<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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.10.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	17:15
		с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достық, 8/1, 8й этаж, каб. 808
		эмитент акционерлерінің (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	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteFinance" о составе Совета директоров АО "ForteFinance".
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Fortum Finance" АҚ Жалғыз акционерінің "Forte Finance" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы шешімін бекіту туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать Р. Ирматов 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 Р. Ирматова 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 2026 году. 3. Определить, что пункт 2 настоящего решения вступает в силу с даты получения согласия уполномоченного органа на избрание Р. Ирматова членом Совета директоров АО "ForteFinance". 4. Разрешить Р. Ирматову совмещение должности члена Правления – заместителя Председателя Правления (CFO) АО "ForteBank" с должностью члена Совета директоров АО "ForteFinance".
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	1. Р. Ирматов "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып басшы қызметкер лауазымына сайлауға уәкілетті органың келісімін алған күннен бастап "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі қызметін жүзеге асыра отырып, "ForteFinance" АҚ Жалғыз акционері ретінде Банктің мүдделерінің өкілі ретінде сайлансын. 2. Р. Ирматовтың "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен, яғни 2026 жылы "ForteFinance" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады деп белгіленсін. 3. Осы шешімнің 2-тармағы Р. Ирматовтың "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлауға уәкілетті органың келісімін алған күннен бастап күшіне енеді деп белгіленсін. 4. Р. Ирматовқа "ForteBank" АҚ Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары (CFO) лауазымын "ForteFinance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымымен қоса атқаруға рұқсат етілсін.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

	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
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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>		

Председатель Правления

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



А. Даутбаев