



«Банк Kassa Nova» АҚ («ForteBank» АҚ ЕБ)  
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,  
Есіл ауданы, Д.Қонаев көш., 10 үй (А блок)

АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)  
010000, Республика Казахстан,  
город Нур-Султан, ул.Кунаева, 10 (блок А).

+7 (7132) 595 595  
595

salem@kassanova.kz  
www.kassanova.kz

исх. № \_\_\_\_\_ от А0-23-26/981  
на № \_\_\_\_\_ от 17.04.2020

АО "Казахстанская 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 АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank") (БИН 090740019001, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Д. Кунаева, 10, Блок А, тел: +7 (7172) 595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebank.kz, веб-сайт: www.kassanova.kz) 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										
2	3	4										
<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>												
<b>Ақционерлердің (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	15.04.2020										
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні											
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	До 17:00									
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30									
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8 / 1										
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010007, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1										
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении аудированной годовой отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО "Банк Kassa Nova"<sup>1</sup> за 2019 год.</li> <li>Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год, о невыплате дивидендов по простым акциям АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год.</li> <li>Об обращениях акционеров на действия АО "Банк Kassa Nova" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Банк Kassa Nova" в 2019 году.</li> </ol>										
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>2019 жылға "Kassa Nova" АҚ-ның аудиттелген жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есебін бекіту туралы.</li> <li>"Kassa Nova" АҚ-ның 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2019 жылға "Банк Kassa Nova" АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы.</li> <li>"Банк Kassa Nova" АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы.</li> <li>2019 жылы "Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.</li> </ol>										
4	решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p><b>По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении аудированной годовой отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год"</b></p> <p>Голосовали:</p> <table> <tr> <td>М. Мирзабеков</td> <td>–</td> <td>"за"</td> </tr> <tr> <td>Е. Абдразаков</td> <td>–</td> <td>"за"</td> </tr> <tr> <td>Р. Бектуров</td> <td>–</td> <td>"за"</td> </tr> </table>		М. Мирзабеков	–	"за"	Е. Абдразаков	–	"за"	Р. Бектуров	–	"за"
М. Мирзабеков	–	"за"										
Е. Абдразаков	–	"за"										
Р. Бектуров	–	"за"										

<sup>1</sup> АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")

Т. Исатаев	–	"за"
Х. Пандза	–	"за"
А. Утемурастов	–	"за"

**По итогам голосования принято следующее решение.**

1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Банк Kassa Nova":  
Утвердить прилагаемую аудированную годовую отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год."

\*\*\*

**По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год, о невыплате дивидендов по простым акциям АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год"**

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемурастов	–	"за"

**По итогам голосования принято следующее решение.**

1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Банк Kassa Nova":
  1. Не распределять чистый доход АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год.
  2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Банк Kassa Nova" за 2019 год.
  3. Сохранить чистый доход АО "Банк Kassa Nova" в распоряжении АО "Банк Kassa Nova" на дальнейшее развитие АО "Банк Kassa Nova".

\*\*\*

**По вопросу 3 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия АО "Банк Kassa Nova" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"**

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемурастов	–	"за"

**По итогам голосования принято следующее решение.**

1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Банк Kassa Nova":  
Принять к сведению информацию Правления АО "Банк Kassa Nova" о том, что в течение 2019 года АО "Банк Kassa Nova" не получал обращения своих акционеров на действия Банка и его должностных лиц."

\*\*\*

**По вопросу 4 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Банк Kassa Nova" в 2019 году"**

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемурастов	–	"за"

**По итогам голосования принято следующее решение.**

1. Решение, указанное в пункте 2 считать решением Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО "Банк Kassa Nova":  
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Банк Kassa Nova" в 2019 году."

\*\*\*



акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

**Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша "2019 жылға "Kassa Nova" АҚ-ның аудиттелген жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есебін бекіту туралы"**

Дауыс бергендер:	М. Мирзабеков	–	"ия"
	Е. Абдразаков	–	"ия"
	Р. Бектуров	–	"ия"
	Т. Исатаев	–	"ия"
	Х. Пандза	–	"ия"
	А. Утемурастов	–	"ия"

**Дауыс беру нәтижесі бойынша мынадай шешім қабылданды.**

1. 2-тармақта аталған шешім Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің шешімімен қаралды деп есептелсін.
2. "Банк Kassa Nova" АҚ жалғыз акционерінің келесі шешімі бекітілсін:  
"2019 жылға "Банк Kassa Nova" АҚ аудиттелген жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есебі бекітілсін".

\*\*\*

**Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "Банк Kassa Nova" АҚ-ның 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2019 жылға "Банк Kassa Nova" АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы"**

Дауыс бергендер:	М. Мирзабеков	–	"ия"
	Е. Абдразаков	–	"ия"
	Р. Бектуров	–	"ия"
	Т. Исатаев	–	"ия"
	Х. Пандза	–	"ия"
	А. Утемурастов	–	"ия"

**Дауыс беру нәтижесі бойынша мынадай шешім қабылданды.**

1. 2-тармақта аталған шешім Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің туралы шешімімен қаралды деп есептелсін.
2. "Банк Kassa Nova" АҚ жалғыз акционерінің келесі шешімі бекітілсін:  
"1. 2019 жылға "Банк Kassa Nova" АҚ-ның таза табысын бөлмеу.  
2. "Банк Kassa Nova" АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша 2019 жылға дивиденд төлеуі.  
3. "Банк Kassa Nova" АҚ-ның таза табысы Банк Kassa Nova" АҚ-ның бұдан арғы дамуы үшін Банк Kassa Nova" АҚ-ның иелігінде сақталсын.".

\*\*\*

**Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша "Банк Kassa Nova" АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы"**

Дауыс бергендер:	М. Мирзабеков	–	"ия"
	Е. Абдразаков	–	"ия"
	Р. Бектуров	–	"ия"
	Т. Исатаев	–	"ия"
	Х. Пандза	–	"ия"
	А. Утемурастов	–	"ия"

**Дауыс беру нәтижесі бойынша мынадай шешім қабылданды.**

1. 2-тармақта аталған шешім Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің туралы шешімімен қаралды деп есептелсін.
2. "Банк Kassa Nova" АҚ жалғыз акционерінің келесі шешімі бекітілсін:  
"2019 ж. ішінде "Банк Kassa Nova" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағым алмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын".

\*\*\*

**Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша "2019 жылы " Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы"**

Дауыс бергендер:	М. Мирзабеков	–	"ия"
	Е. Абдразаков	–	"ия"
	Р. Бектуров	–	"ия"
	Т. Исатаев	–	"ия"
	Х. Пандза	–	"ия"
	А. Утемурастов	–	"ия"

**Дауыс беру нәтижесі бойынша мынадай шешім қабылданды.**

1. 2-тармақта аталған шешім Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің туралы шешімімен қаралды деп есептелсін.
2. "Банк Kassa Nova" АҚ жалғыз акционерінің келесі шешімі бекітілсін:  
2019 ж. "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің құрамы және сыйақы мөлшері 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 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

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

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.

С уважением,  
Председатель Правления



Нурумбет Ш.М.

исп. Хайруллина М.  
тел.: +7(7172) 59 99 99 (вн. 10200)