

Исход. № 102/07-586

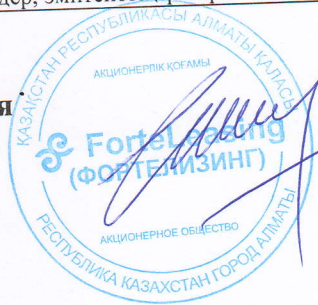
03 05 2023г.

**АО «Информационно-учетный центр»  
АО «Казахстанская фондовая биржа»**

№	№ 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>Акциялардың (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) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.04.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 16:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, каб.808, видеоконференция Microsoft Teams Қазақстан Республикасы, 010017, Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 8/1, 8і қабат, 808 каб., Microsoft Teams видеоконференциясы
	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 "ForteLeasing" "ForteLeasing" АҚ акционер шешімінің бекіту туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить финансовую отчетность АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) за 2022 год. 2. Нераспределять чистый доход АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) за 2022 год. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию "ForteLeasing" (Фортелизинг). 3. Определить ТОО "КПМГ Аудит" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) в 2023 году и за 2023 год. 4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2022 года АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) не получало обращений акционеров на действия АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) и его должностных лиц. 5. Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета Директоров АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) в 2022 году.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ-ның 2022 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) 2022 жылғы таза кірісі таратылмасын. ForteLeasing (ФортеЛизинг) АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемей және ForteLeasing (ФортеЛизинг) бір қарапайым акциясына дивидендті бекітпей туралы. 3. «ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2023 және 2023 жылдардағы қаржылық есебін тексеретін аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС-ның тағайындалсын. 4. «ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2022 жылы бойынша оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қабылдамағаны туралы ақпаратқа назар аударыңыз. 5. «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) директорлар кеңесі төрағасының 2022 жылы Директорлар кеңесі мен «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратына назар аударыңыз.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	<p>не имеются</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>
<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 Председатель Правления  
АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)



Сагиндыков Б.Е.

исп.: Кулетова А.Т.  
тел.: +7 (727) 344-28-83