

Исход. № 102/22-631  
"31" 05 2024.

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

№	№ 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 эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2024г.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, каб.808, видеоконференция Microsoft Teams	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны	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	Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing"		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"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 2023 год. 2. Не распределять чистый доход АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) за 2023 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 Общества в 2024 году и за 2024 год. 4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2023 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 2023 году.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.«ForteLeasing» (Фортелизинг) АҚ-ның 2023 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін. 2.«ForteLeasing» АҚ (Фортелизинг) 2023 жылғы таза кірісі таратылмасын. ForteLeasing (Фортелизинг) АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу		

		және ForteLeasing (ФортеЛизинг) бір карапайым акциясына дивиденді бекітпеу туралы. 3.«ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2024 және 2024 жылдардағы қаржылық есебін тексеретін аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС-ның тағайындалсын. 4. «ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2023 жылы бойынша оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қабылдамағаны туралы ақпаратқа назар аударыңыз. 5.«ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) директорлар кеңесі төрағасының 2023 жылы Директорлар кеңесі мен «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратына назар аударыңыз.
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	иные сведения при необходимости	не имеются
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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.	

Заместитель Председатель Правления  
АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)

исп.: Жекетай-Кали А.К.  
тел.: +7 (776) 294 25 52



Урпежанов С.Б.