

Исход. № 109/02-432

№ 11

2018 г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕ ЛИЗИНГ) (БИН 010340001654, Казахстан, 050008, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Сейфуллина, д.502,+ 7 (727) 344 28 88, 344 28 89, info@forteleasing.kz, bkenzhibekova@forteleasing.kz, www.forteleasing.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок» 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 №

| № | № 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) | | | |
| | Ақционерлердің (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 | 11.11.2020 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН:ММ) | 14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 000017, г. Нур-Султан, ул. Достық, 8/1 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 000017, Нұр-Сұлтан қ, Достық к-сі, 8/1 | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | О составе и сроке полномочий Составы Совета Директоров | |
| эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | Директорлар Кенесі құрамы мен өкілеттік мерзімі туралы | | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1) досрочно прекратить со дня следующего за днем принятия настоящего решения полномочия Л. Сатиевой в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг); 2) досрочно прекратить со дня следующего за днем принятия настоящего решения полномочия Г. Андроникашвили в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг); 3) разрешить Б.Пирматову совмещение должностей члена Правления Банка - заместителя Председателя Правления Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг); 4) избрать со дня следующего за днем принятия настоящего решения Б.Пирматова членом Совета директоров АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг); 5) избрать со дня | | |


| | | |
|---|---|--|
| | | <p>следующего за днем принятия настоящего решения Г.Примбетову членом Совета Директоров АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг);</p> <p>б) установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг) в составе Б.Пирматова, Г.Примбетовой, М.Жакежанова(независимый директор) истекает 10 февраля 2023 года; 7) поручить Правлению Банка обеспечить исполнение мероприятий, вытекающих из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая принятие мер, направленных на исключение конфликта интересов, связанного с совмещением работы Б.Пирматова в качестве члена Правления Банка - заместителя Председателя Правления Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг); 8) поручить Правлению Банка обеспечить исполнение мероприятий, вытекающих из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая принятие мер, направленных на исключение конфликта интересов, связанного с совмещением работы Г. Примбетовой в качестве руководителя Направления малого и среднего бизнеса Банка и члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)</p> |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1) осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап Л. Сатиеваның "ForteLeasing" АҚ (ФортеЛизинг) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2) Осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап г. Андроникашвилидің "ForteLeasing" АҚ (ФортеЛизинг) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 3) Б. Пирматовқа Банк Басқармасының мүшесі - Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары және "ForteLeasing" АҚ (ФортеЛизинг) Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымдарын қоса атқаруға рұқсат етілсін; 4) осы шешім қабылданған күннен 5) осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап Г. Пірімбетова "ForteLeasing" АҚ (ФортеЛизинг) Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 6) Б. Пирматов, Г. Примбетова, М. Жакежанов (тәуелсіз директор) құрамындағы "ForteLeasing" АҚ (ФортеЛизинг) Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2023 жылғы 10 ақпанда аяқталады деп белгіленсін; 7) Банк Басқармасына Банк Басқармасының мүшесі - Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары және "ForteLeasing" АҚ (ФортеЛизинг) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Б. Пирматовтың жұмысын қоса атқаруға байланысты мүдделер қақтығысын болдырмауға бағытталған шаралар қабылдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету тапсырылсын; 8) Банк Басқармасына Банктің шағын және орта бизнес бағытының басшысы және "ForteLeasing" АҚ (ФортеЛизинг) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Г. Примбетованың жұмысын қоса атқаруға байланысты мүдделер қақтығысын болдырмауға бағытталған шараларды қабылдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету тапсырылсын.</p> |
| 5 | <p>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> | |
| | 1 | <p>место нахождения</p> |
| | | <p>орналасқан жері</p> |
| | 2 | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> |
| | | <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> |

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------|--|
| 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 | не имеются | |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | отсутствуют | |
| 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 Председателя Правления  Урпажанов С.Б.



Исп. Кулетова А.Т.
Тел: +7(727) 344-28-83


Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ-сы, Абай д-лы 68/74
Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая 68/74
Тел.: +7 (727) 344 28 88, 344 28 89
E-mail: info@forteleasing.kz
www.forteleasing.kz