

№ 15/29123

 " 26 " 11 2018 ж.г.

 АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ForteBank" направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах) для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющей собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылымы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать 24 декабря 2018 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: "1. Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank". 2. Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления. 3. Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов. 4. Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы." 2. Провести указанное собрание по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 10 декабря 2018 года. Начать указанное собрание с 10.00 часов астанинского времени. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 астанинского времени 24 декабря 2018 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 25 декабря 2018 года с 10.00 часов астанинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 25 декабря 2018 года с 09.00 до 09.45 астанинского времени по месту проведения собрания.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылғы 24 желтоқсанда келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту: "1. "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін түзетулерді бекіту туралы. 2. Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін түзетулерді бекіту туралы. 3. "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және олардың шығыстарын өтеу саясатына енгізілетін өзгерісті бекіту туралы. 4. Банктің 2014-2017 жылдарға қойылған стратегиялық мақсаттарға жетуіне байланысты "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің бұрынғы Төрағасы С. Святовке бонус анықтау туралы." 2. Аталған жиналыс Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8 қабат, "Astana" конференц-залы мекенжайында өткізілсін. Аталған жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2018 жылғы 10 желтоқсанда Астана уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша жасалсын. Аталған жиналыс Астана уақытымен сағат 10.00 басталсын. Аталған жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 24 желтоқсанда Астана уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі. Аталған жиналыс кворумы болмаған жағдайда Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылғы 25 желтоқсанда Астана уақытымен сағат 10.00 бастап өтпей қалған жиналыс орнында өткізіледі, бұндай жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 25 желтоқсанда Астана уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

**Старший банкир
 Направления казначейства и финансовых институтов**

 Исп. Исабаева А
 Тел. +7 7172 58 75 759 вн. 10 823

 Қазақстан Республикасы, 205P1P0, Астана қ-сы, Достық к-сі, 8/1
 Республика Казахстан, 205P1P0, г. Астана, ул. Достык, 8/1
 Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75
 Факс: +7 (7172) 259-67-87
 Моб: 7575
 E-mail: info@fortebank.com

Наралиева А.