ForteBank

10-2/14977
02.03.16.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «ForteBank» (БИН 990740000683, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, сотовый: +7 701 986 90 99, тел: + 7 727 258 40 40, e-mail: xugryumova@fortebank.com, веб-сайт: www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения 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 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Решение Совета Директоров АО «ForteBank» об утверждении условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка объемом 250 000 000 000 тенге

Заголовок (каз): «ForteBank» АҚ-ң көлемі 250 млрд. тенге облигациялық бағдарламасының шегіндегі үшінші шығарылымның шарттарын бекіту туралы Директорлар Кеңесінің шешімі

Текст (рус): Настоящим Акционерное общество «ForteBank» (далее – Банк) в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает, что 27 февраля 2016 года Советом директоров Банка принято решение об утверждении условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка объемом 250 000 000 000 тенге. Выписка из Протокола №2 от 27 февраля 2016 года прилагается.

Текст (каз): Осы арқылы «ForteBank» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 79 бабына сәйкес 2016 жылдың 27 ақпанда Банктің Директорлар Кеңесі Банктің көлемі 250 000 000 000 (екі жүз елу миллиард) теңге сомасындағы облигациялық бағдарламасының шегіндегі үшінші шығарылымның шарттарын бекіту туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды. 2016 жылдың 27 ақпандағы №2 хаттамадан үзінді қосымшада.

Председатель Правления _____ Куанышев Т.Ж.

исп. Кыдырова К.
Тел. +7 727 258 40 40, вн. 52630

50, Furmanov str., P.O.Box 050004
Almaty, Republic of Kazakhstan
Phone: +7(727) 258-40-40
Fax: +7(727) 259-67-87

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

заседания Совета директоров

г. Алматы 27 февраля 2016 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50
Дата, время и место проведения заседания	27 февраля 2016 года, с 13.30 до 14.30 часов алматинского времени, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	Председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) С. Святов;
	члены Совета директоров Р. Бектуров, А. Джолдасбеков, Т. Исатаев, Х. Пандза, А. Утемуратов
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Т. Куанышев, Председатель Правления Банка;
	Г. Андроникашвили, заместитель Председателя Правления Банка;
	Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка;
	А. Есжан, старший банкир Направления международных отношений;
	…
Председатель заседания	С. Святов
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	открытая

…

Б. Нажмиденов – сообщил, что кворум заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

С. Святов – сообщил, что в повестку дня заседания включены следующие вопросы.

...

4. Об утверждении условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка объемом 250 млрд тенге.

…

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания.

...

4. Об утверждении условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка объемом 250 млрд тенге.

...

Голосовали:	С. Святов	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	А. Джолдасбеков	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

4. Об утверждении условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка объемом 250 млрд тенге.

...

* * *

По вопросу 4 "Об утверждении условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка объемом 250 млрд тенге"

Р. Бектуров (Председатель Комитета по рискам) – огласил рекомендацию Комитета по рискам по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 27 февраля 2016 года № 2).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить условия третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 15 июля 2015 г. № F04) согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Утвердить выпуск облигаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Поручить Правлению осуществить мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и необходимые для исполнения пунктов 1–2 настоящего решения, включая, но не ограничиваясь, подготовку и государственную регистрацию проспекта третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 15 июля 2015 г. № F04), включение облигаций третьего выпуска в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".

Голосовали:	С. Святов	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	А. Джолдасбеков	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"
	А. Утемуратов	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить условия третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы Банка (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 15 июля 2015 г. № F04) согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Утвердить выпуск облигаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Поручить Правлению осуществить мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и необходимые для исполнения пунктов 1–2 настоящего решения, включая, но не ограничиваясь, подготовку и государственную регистрацию проспекта третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 15 июля 2015 г. № F04), включение облигаций третьего выпуска в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".

…

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь Б. Нажмиденов

м.п.