

10-д/15568  
05.07.2016

АО «Казхстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "ForteBank" 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 3) 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.		<b>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</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.06.2016
	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  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об утверждении Стратегии развития Банка на 2016–2020 годы;  Банктің 2016-2020 жылдарға даму стратегиясын бекіту туралы;
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Утвердить Антикризисный план на 2016–2018 годы. 2. Утвердить Стратегию развития АО "ForteBank" на 2016–2020 годы. 3. Признать утратившей силу Стратегию развития АО "ForteBank" на 2015–2019 годы, утвержденную решением Совета директоров от 11 апреля 2015 года (протокол заседания № 10).  1. 2016–2018 жылдарға Дағдарысқа қарсы жоспарды бекіту. 2. 2016–2020 жылдарға "ForteBank" АҚ Даму стратегиясын бекіту. 3. Директорлар кеңесінің шешімімен 2015 жылғы 11 сәуірде бекітілген (отырыстың № 10 хаттамасы) 2016–2019 жылдарға "ForteBank" АҚ Даму стратегиясының күші жойылған деп есептелсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества  ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет  жоқ

Старший банкир  
Направления международные отношения



Есжан А.

Исп. Угрюмова К.  
Тел. +7 (727) 258 40 40 вн. 10248