

№ 04/7037

 " 14 " март 20 18 ж./г.

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

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ForteBank" (БИН 990740000683, КАЗАХСТАН, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Достык, 8/1, тел: +7 7172 59 99 99, e-mail: MKhayrullina@fortebank.com, веб-сайт: www.forte.bank) 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	12.03.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey"
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші кабат, "Semey" мәжіліс-залы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Банктің Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сыйақының мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін шығындардың орнын толтыру мәселелері
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Определить состав Совета директоров Банка в количестве пяти человек. Установить, что срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2021 году. 2. Избрать членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка – Ауэзова Магжана Муратовича, Утемуратова Ануара Булатовича и Исатаева Тимура Ризабековича. 3. Избрать членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка – Бектурова Рустема Сабитовича и Хуберта Альберта Пандза. 4. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка Хуберта Альберта Пандза в размере 4 200 000 тенге, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан. 5. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка Бектурова Рустема Сабитовича и членов Совета директоров Банка Ауэзова Магжана Муратовича, Утемуратова Ануара Булатовича и Исатаева Тимура Ризабековича в размере 2 400 000 тенге каждому, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан. 6. Установить, что оплата фиксированного вознаграждения членам Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет. 7. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банк Директорлар кеңесінің құрамы бес адам көлемінде белгіленсін. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде 2021 жылы аяқталады деп белгіленсін. 2. Банк Директорлар кеңесінің мүшелері, Банк акционері – Б.Ж. Өтемұратовтың мүддесін танытушы ретінде – Мағжан Мұратұлы Өуезов, Әнуар Болатұлы Өтемұратов және Тимур Ризабекұлы Исатаев сайлансын. 3. Банк Директорлар кеңесінің мүшелері – Банктің тәуелсіз директорлары болып – Рүстем Сәбитұлы Бектұров және Альберт Пандза Хуберт сайлансын. 4. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Альберт Пандза Хуберттің ай сайынғы тиянақталған сыйақысының мөлшері 4 200 000 теңге көлемінде белгіленсін, салықтар және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа жарналар ескерілмеген. 5. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Рүстем Сәбитұлы Бектұровтың және Банк Директорлар кеңесінің мүшелері Мағжан Мұратұлы Өуезовтың, Әнуар Болатұлы Өтемұратовтың және Тимур Ризабекұлы Исатаевтың ай сайынғы тиянақталған сыйақысының мөлшері әрқайсысына 2 400 000 теңге көлемінде белгіленсін, салықтар және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа жарналар ескерілмеген. 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиянақталған сыйақы ай сайын ол бойынша есеп жүргізілетін айдан кейінгі айдың үшін күніне кешіктірмей төленеді деп белгіленсін. 7. Басқа төлемдер, сонымен қатар Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің шығындарын өтеу "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және олардың шығындарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылады деп белгіленсін.
<p>4 ные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

И.о. Председателя Правления

Исп. Сулейменова С.
Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10 000



Ауезканов А.Б.