



ForteLeasing

Исход. № 102/02-536
27 08 2022

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕ ЛИЗИНГ) (БИН 010340001654, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, дом 502, 7 (727) 344 28 88, info@forteleasing.kz, bkenzhibekova@forteleasing.kz, www.forteleasing.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 № 189.

№	№ 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	24.08.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 000017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, 808 каб, видео конференция Microsoft Teams
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 000017, Нұр-Сұлтан қ, Достық к-сі, 8/1, 8 қабат, 808 каб, Microsoft Teams бейне конференция арқылы

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении решения единственного акционера АО «ForteLeasing» о составе Совета директоров АО "ForteLeasing"	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ForteLeasing» АҚ жалғыз акционерінің «ForteLeasing» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы шешімін бекіту туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно , со дня следующего за днем принятия настоящего решения, прекратить полномочия Ш.Нурумбет в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing". 2. Избрать со дня следующего за днем принятия настоящего решения, Е. Ташенова в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" в качестве представителя интересов Банка, как единственного акционера АО "ForteLeasing". 3. Установить , что срок полномочий Е. Ташенова в качестве члена совета директоров АО "ForteLeasing" истекает со сроком полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing" в целом, т.е. на момент проведения годового общего собрания акционеров АО "ForteLeasing" в 2023 году	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап Ш. Нұрұмбет «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) Осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап Е.Ташеновті «ForteLeasing» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Банк мүддесінің өкілі ретінде, «ФортеЛизинг» АҚ жалғыз акционері болып сайлансын. 3) Е.Ташеновтің «ФортеЛизинг» (ForteLeasing) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі белгіленсін, тұтастай алғанда «ForteLeasing» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталады, яғни «ForteLeasing» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 ж.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	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	иные сведения при необходимости	не имеются	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	

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 Председатель Правления
АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)**



Урпежанов С.Б.

исп.: Кулетова А.Т.
тел.: +7 (727) 344-28-83

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ-сы, Сейфуллин д-лы 502
Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина 502
Тел.: +7 (727) 344 28 88
E-mail: info@forteleasing.kz
www.forteleasing.kz