



АО «Информационно-учетный центр»

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (БИН 010340001654, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая, 68/74, тел: 87273442888, e-mail: AKuletova@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)	28.02.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты from (HH:MM)	10:00
		Пример / мысал / example	09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші кабат, "Astana" мәжіліс-залы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О составе Совета директоров и о сроках полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ForteLeasing» АҚ Директорлар кеңесі құрамы және Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Решения, указанные в пунктах 2-4 считать решениями Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. 2. Досрочно прекратить с 03 марта 2020 г. полномочия Утеулова А.К. в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг). 3. Избрать с 04 марта 2020 года Жакежанова М.Ю. членом Совета директоров – независимым директором АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг). 4. Установить, что срок полномочий Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в составе Андроникашвили Г.Л., Сатиевой Л.А., Жакежанова М.Ю. (независимый директор) истекает 10 февраля 2023 года. 5. ***
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, даус берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Кадрлық, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі директорлар Кеңесі Комитетінің шешімдері 2-4 тармақтарда аталған шешімдері болып табылады. 2. Утеулов А.К. тәуелсіз директоры - "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын 2020 жылғы 3 наурызынан бастап тоқтатылсын; 2. Жакежанов М.Ю. - 2020 жылғы 4 наурызынан бастап тәуелсіз директоры - "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 3. Андроникашвили Г.Л., Сатиева Л.А., Жакежанов М.Ю. (тәуелсіз директор) "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі 2023 жылдың 10 ақпанында аяқталатыны белгіленсін. 5.***
		Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ-сы, Абай д-лы 68/74 Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая 68/74 Тел.: +7 (727) 344 28 88, 344 28 89 E-mail: info@forteleasing.kz www.forteleasing.kz	
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ-сы, Абай д-лы 58/74

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая 68/74

Тел.: +7 (727) 344 28 88, 344 28 89

E-mail: info@forteleasing.kz

www.forteleasing.kz

	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	тип 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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланалы.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Управляющий директор - Член Правления

Сагиндыков Бауыржан Едильбаевич

Исп. Кулетова Алма Тлеукабыловна
Тел. 87273442883

