


ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (БИН 010340001654) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казхстанской фондовой биржи, 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 РК от 28.01.2016г. № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом Советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылдаған күн	25.04.2019
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 мая 2019 года со следующей повесткой дня: 1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год; 2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год; 4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году; 6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг). 2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: г. Алматы, пр.Абая. 68/74, 4-й этаж, конференц зал Общества. Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов 16 мая 2019г. алматинского времени. Начать указанное собрание с 10:00 часов алматинского времени. Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 30 мая 2019 года. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания, повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2019 года в 9.00 часов алматинского времени в том же месте, что и несостоявшееся собрание с началом регистрации участников собрания в 8.00 часов 31 мая 2019 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің қатысушылардың жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2019 жылғы 30 мамырында келесі күн тәртібімен Қоғамның жылдық жалпы жиналысы шақырту: 1). Қоғамның 2018 жыл бойынша жылдық қаржы есептемесін бекіту жөнінде; 2). Қоғамның 2018 жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері жөнінде; 3). 2019 жылда және 2019 жыл бойынша қаржы есептемесі аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 4). Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарау қорытындылары туралы; 5). Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне 2018 жылдағы сыйақы құрамы мен мөлшері туралы; 6). «ForteLeasing» (Форте Лизинг) акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі туралы ережені бекіту туралы. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Алматы қ., Абай даңғ. 68/74, 4 қабат, Қоғамның конференц-залында өткізілсін. Аталған жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2019 жылғы 16 мамырда алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге қарай жағдай бойынша жасалды. Аталған жиналыс алматы уақытымен сағат 10:00-де басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 30 мамырда алматы уақыты бойынша сағат 08:00-ден бастап жиналыстың өткізілетін орны бойынша жүзеге асырылады. Аталған мәжілістің кворумы жоқ болған жағдайда, екінші қайтара жиналыс 2019 жылғы 31 мамырда алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де өтпей қалған жиналыс орнында өткізіліп жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 31 мамырдың сағат 08:00-ден басталсын
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

 Заместитель Председателя Правления
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Таттибеков Беркутжан Ундирсович

исп. Урпежанов С.Б., тел. +7 (727) 344 28-06