

**'КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА'
'ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР'**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, д.8/1, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10476), info@fortebank.com, www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения «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)» 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 2) 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
4			<p>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</p>
1		<p>Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы</p>	<p>Совет директоров Директорлар кеңесі</p>
2		<p>дата принятия решения шешім қабылданған күн</p>	<p>31.05.2024</p>
3		<p>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)</p> <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Созвать 01 июля 2024 года внеочередное общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: 1. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank". 2. Об избрании Д. Турсункулова членом Совета директоров АО "ForteBank". 2. Провести указанное собрание по адресу: г. Астана, ул. Достық, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов по времени г. Астана 07 июня 2024 года. Начать указанное собрание с 10.00 часов по времени г. Астана. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана 01 июля 2024 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 02 июля 2024 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же месту, что и несостоявшееся собрание. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 02 июля 2024 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания. ...</p> <p>1. 2024 жылғы 01 Шілдеде келесі күн тәртібімен Банк Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1. "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы. 2. Д.Турсункуловты "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы. 2. Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8 қабат, "Astana" конференц-залы мекенжайы бойынша аталған жиналысты өткізу. Осы жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы 07 маусымда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасалуы тиіс. Аталған жиналыстың басталуы Астана қ. уақыты бойынша сағат 10.00-ден басталады. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Астана қаласының уақыты бойынша сағат 09.00-ден 09.45-ке дейін жүзеге асырылады 2024 жылғы 01 Шілде, жиналыс өтетін орын бойынша. Осы жиналыстың кворумы болмаған кезде Банк акционерлерінің қайталанған кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 02 шілдеде сағат 10.00-ден бастап Астана қаласының уақыты бойынша өткізілмеген жиналыспен бірдей жерде өткізілетіні белгіленсін. Банк Акционерлерінің кезектен тыс қайта жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 02 шілдеде Астана қаласының уақыты бойынша сағат 09.00-ден 09.45-ке дейін жиналыс өткізілетін орын бойынша жүзеге асырылады.</p>



4

иные сведения при необходимости нет
кажет болған кезде өзге де жоқ
мәліметтер

**Управляющий директор -
Главный бухгалтер**

Альбосинова Зауре Бахытовна

Исп. Сулейменова Сабина Сагидуллаевна
тел. 7774444977
ss@fortebank.com

Қол қойылды / Подписано: З. Альбосинова
Қол қойылған күні / Дата подписания: 03.06.2024



Как проверить письмо:
В разделе 'Проверка документов' на forte.kz или отсканируйте QR - код

