

**'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 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 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
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		01.07.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (участников) эмитента		11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достық, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank". 2. Об избрании Д. Турсункулова членом Совета директоров АО "ForteBank".
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы. 2. «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Д.Турсункуловты сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		*** По вопросу 1 повестки дня "Об увеличении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank". Голосовали держатели простых акций Банка: "за" – 82 995 343 681 "воздержался" – 0 "против" – 0 Определить состав Совета директоров Банка в количестве шести человек, в том числе: 1) три члена Совета директоров в качестве представителей акционеров Банка; 2) три члена Совета директоров в качестве независимых директоров Банка. *** По вопросу 2 повестки дня "Об избрании Д. Турсункулова членом Совета директоров АО "ForteBank". Голосовали держатели простых акций Банка: "за" – 82 065 152 510 "воздержался" – 0 "против" – 930 191 171 1. Избрать с 01 июля 2024 года Турсункулова Данияра Шахайдаровича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка. 2. Установить, что срок полномочий



акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Турсункулова Данияра Шахайдаровича, как члена Совета директоров Банка, истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 01 апреля 2022 года (протокол № 01/22). 3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением к настоящему протоколу. 4. Установить, что оплата фиксированного вознаграждения члену Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет. 5. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов члену Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

* * * Күн тәртібіндегі 1-мәселе: «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы» Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар" – 82 995 343 681 "қалыс қалғандар" – 0 "қарсы болғандар" – 0. Банктің Директорлар кеңесінің құрамы алты адамнан тұратын болып айқындалсын, оның ішінде: 1) Банк акционерлерінің өкілдері ретінде - Директорлар кеңесінің үш мүшесі; 2) Банктің тәуелсіз директорлары ретінде - Директорлар кеңесінің үш мүшесі. * * * Күн тәртібіндегі 2-мәселе: «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Д.Турсункуловты сайлау туралы» Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар" – 82 065 152 510 "қалыс қалғандар" – 0 "қарсы болғандар" – 930 191 171. 1. 2024 жылғы 01 шілдеден бастап Данияр Шахайдарович Турсункулов Банктің акционері Булат Жамитович Утемурастовтың мүддесін білдіретін өкіл ретінде - Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 2. Данияр Шахайдарович Турсункуловтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі жалпы алғанда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 01 сәуірдегі шешіміне (хаттама № 01/22) сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни Банк акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы 2025 жылы өткізілген сәтте аяқталатын болып белгіленсін. 3. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген ай сайынғы сыйақы мөлшері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар мен басқа да аударымдарды есепке алмай, осы Хаттаманың қосымшасына сәйкес айқындалсын. 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген сыйақының төлемі есеп айырысу жүргізілетін айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей, ай сайын жүргізілетін болып белгіленсін. 5. Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін өзге де төлемдер, сондай-ақ шығыстардың өтемақылары «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру және олардың шығыстарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылатын болып белгіленсін.

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

нет



Қол қойылды / Подписано: Б. Пирматов
Қол қойылған күні / Дата подписания: 09.07.2024

кажет 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.

**Член Правления-
Председатель Правления**

Пирматов Бекжан Олжаевич

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

Қол қойылды / Подписано: Б. Пирматов
Қол қойылған күні / Дата подписания: 09.07.2024



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

