

№ иск-ср-0102/10499

" 11 " 04 2024 ж./г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Достык, 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 / Корсеткіш / 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение.	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.04.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (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. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"
		эмитент ақционерлерінің (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. О принятии к сведению информации о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год. 2. О прекращении полномочий Е. Абдразакова, Е. Оспанова и М. Мирзабекова в качестве членов Совета директоров Банка. 3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ForteBank» ақционерлік қоғамының 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы. 2. Е. Абдразаков, Е. Оспановтың және М. Мирзабековтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өкілеттігін тоқтату туралы. 3. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшерін айқындау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1 повестки дня "О принятии к сведению информации о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год" Голосовали держатели простых акций Банка: "за" – 80 629 447 285 "воздержался" – 0 "против" – 0 Принять к сведению информацию о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год. По вопросу 2 повестки дня "О прекращении полномочий Е. Абдразакова, Е. Оспанова и М. Мирзабекова в качестве членов Совета директоров Банка" Голосовали держатели простых акций Банка: "за" – 80 629 447 285 "воздержался" – 0 "против" – 0 Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Абдразакова Ельдара Советовича в качестве члена Совета директоров – независимого директора Банка. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Оспанова Ерлана Маратовича в качестве члена Совета директоров Банка, представителя интересов Утемурадова Б.Ж., акционера Банка. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Мирзабекова Марлена Оразбековича в качестве члена Совета директоров Банка, представителя интересов Утемурадова Б.Ж., акционера Банка. По вопросу 3 повестки дня "Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка Голосовали держатели простых акций Банка: "за" – 80 629 447 285 "воздержался" – 0 "против" – 0 1. Определить состав Совета директоров Банка в количестве пяти человек, в том числе: 1) два члена Совета директоров в качестве представителей акционеров Банка; 2) три члена Совета директоров в качестве независимых директоров Банка. 2. Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Попандопуло Федора Викторовича. 3. Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Туякбаева Ерлана Тулегеновича. 4. Установить, что сроки полномочий Попандопуло Федора Викторовича и Туякбаева Ерлана Тулегеновича, как членов Совета директоров Банка, истекают 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).

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің 1-сұрағы «ForteBank» акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы» Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар" – 80 629 447 285 "қалыс қалғандар" – 0 "қарсы болғандар" – 0 «ForteBank» акционерлік қоғамы қызметінің 2023 жылғы нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу. Күн тәртібінің 2-сұрағы «Е. Абдразақов, Е. Оспановтың және М. Мырзабековтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өкілеттігін тоқтату туралы» Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар" – 80 629 447 285 "қалыс қалғандар" – 0 қарсы болғандар" – 0 1. 2024 жылғы 03 сәуірде Ельдар Советұлы Абдразақовтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде – Банктің тәуелсіз директоры өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 2024 жылғы 03 сәуірде Еран Маратұлы Оспановтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж.Өтемұратовтың мүдделерінің өкілі, Банк акционері ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. 2024 жылғы 03 сәуірде Марлен Оразбекұлы Мырзабековтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж.Өтемұратовтың мүдделерінің өкілі, Банк акционері ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Күн тәртібінің 3-сұрағы «Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшерін айқындау туралы Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар" – 80 629 447 285 "қалыс қалғандар" – 0 "қарсы болғандар" – 0 1. Бес адамнан тұратын Банктің Директорлар кеңесінің құрамы айқындалсын, оның ішінде: 1) Банк акционерлерінің өкілдері ретінде Директорлар Кеңесінің екі мүшесі; 2) Банктің тәуелсіз директорлары ретінде Директорлар кеңесінің үш мүшесі. 2. 2024 жылғы 03 сәуірден бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып Федор Викторович Попандопуло сайлансын. 3. 2024 жылғы 03 сәуірден бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып Ерлан Төлегенұлы Тұяқбаев сайлансын. 4. Попандопуло Федор Викторович пен Тұяқбаев Ерлан Төлегенұлының Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 01 сәуірдегі шешіміне (хаттама № 01/22) сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінен аяқталуымен бір мезгілде, яғни Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылы өткізілген сәтте аяқталатыны белгіленсін.</p>																														
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 913 718 1332"> <tr> <td data-bbox="231 913 247 974">1</td> <td data-bbox="247 913 718 974">место нахождения</td> <td data-bbox="718 913 1452 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 974 247 1019"></td> <td data-bbox="247 974 718 1019">орналасқан жері</td> <td data-bbox="718 974 1452 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1019 247 1086">2</td> <td data-bbox="247 1019 718 1086">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="718 1019 1452 1086"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1086 247 1131"></td> <td data-bbox="247 1086 718 1131">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="718 1086 1452 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1131 247 1187">3</td> <td data-bbox="247 1131 718 1187">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="718 1131 1452 1187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1187 247 1243"></td> <td data-bbox="247 1187 718 1243">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="718 1187 1452 1243"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1243 247 1288">4</td> <td data-bbox="247 1243 718 1288">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="718 1243 1452 1288"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1288 247 1332"></td> <td data-bbox="247 1288 718 1332">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="718 1288 1452 1332"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1332 247 1377">5</td> <td data-bbox="247 1332 718 1377">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="718 1332 1452 1377"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1377 247 1433"></td> <td data-bbox="247 1377 718 1433">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="718 1377 1452 1433"></td> </tr> </table>	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		<p>нет</p> <p>жок</p>
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																														
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жок</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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>																														

Председатель Правления

Исп. Сулейменова С.
Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 10000



Б. Пирматов