



«Банк Kassa Nova» АҚ («ForteBank» АҚ ЕБ)  
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,  
Есіл ауданы, Д.Қонаев көш., 10 үй (А блок)

+7 (7172) 595 595  
595

АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)  
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
Есильский район, ул. Д.Кунаева, 10 (блок А)

salem@kassanova.kz  
www.kassanova.kz

исх. № \_\_\_\_\_ от А0-08-01/2801  
на № \_\_\_\_\_ от 30.12.2020 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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 "БАНК KASSA NOVA" (ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "FORTEBANK") (БИН 090740019001, Казахстан, 050000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.10 (тел.: +7 (7172) 595 595, e-mail: aselzham@kassanova.kz, веб-сайт: www.kassanova.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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.12.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, н.п.3а, Бизнес Центр "Esentai Tower", конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, н.п.3а, Бизнес Центр "Esentai Tower", конференц-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров акционерного общества "Банк Kassa Nova" (Дочерний банк Акционерного общества "ForteBank"); 2. Об избрании нового состава Совета директоров акционерного общества "Банк Kassa Nova" (Дочерний банк Акционерного общества "ForteBank"), определение размера и условий
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "Банк Kassa Nova" акционерлік қоғамының ("ForteBank" акционерлік қоғамының еншілес банкі) директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. "Банк Kassa Nova" акционерлік қоғамының ("ForteBank" акционерлік қоғамының еншілес банкі) директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы

A0-012421

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. 1) досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» Андроникашвили Гурама Левановича; 2) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» Аканова Айдапа Халельевича; 3) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора – Шайдарова Надима Зейнуллоевича. 2. 1) избрать с 28 декабря 2020 года членом Совета директоров АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank") Турлова Тимура Руслановича на неопределенный срок без выплаты вознаграждения; 2) избрать с 28 декабря 2020 года членом Совета директоров, независимым директором АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank") Маптаеву Мадину Болтаевну на неопределенный срок с выплатой ежемесячного вознаграждения, в размере, согласно приложению №1 к настоящему протоколу; 3) избрать с 28 декабря 2020 года членом Совета директоров АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank") Лукьянова Сергея Николаевича на неопределенный срок без выплаты вознаграждения; 4. Правлению АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank") в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, осуществить мероприятия по получению согласия уполномоченного органа на назначение руководящих работников; 5. Настоящее решение Совета директоров АО «Фридом Финанс» считать решением единственного акционера АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 1) "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Андроникашвили Гурам Левановичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2) "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Айдан Халельевич Акановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 3) "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор – Надим Зейнуллоевич Шайдаровтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 1) 2020 жылғы 28 желтоқсанда бастап "Банк Kassa Nova" АҚ-ң ("ForteBank" АҚ ЕБ) Директорлар кеңесінің мүшесі болып Тимур Русланович Турлов белгіленбеген мерзімге сыйақы төлемей сайлансын; 2. 2020 жылғы 28 желтоқсанда бастап осы хаттамадағы №1 қосымшаға сәйкес көрсетілген мөлшерде ай сайынғы сыйақы төлене отырып, "Банк Kassa Nova" АҚ-ң ("ForteBank" АҚ ЕБ) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып Мадина Болтаевна Маптаева белгісіз мерзімге сайлансын; 3. 2020 жылғы 28 желтоқсанда бастап "Банк Kassa Nova" АҚ-ң ("ForteBank" АҚ ЕБ) директорлар кеңесінің мүшесі болып Сергей Николаевич Лукьянов белгіленбеген мерзімге сыйақы төлемей сайлансын; 4. "Фридом Финанс" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "Банк Kassa Nova" АҚ-ң ("ForteBank" АҚ ЕБ) жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін"</p>
5	<p>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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
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 акционерной 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 негізінде 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 сағып алуға немесе недіктен 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>	

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру 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 жарияланады.

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.

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

7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	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>		

И.о. Председателя Правления

Исп : Жамантаева А Ж.  
Тел. +7 7172 595 595, вн. 1151



Ахметова Г.А.