



ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (БИН 010340001654) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской 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 Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
20		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат	
	1	дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны	30.05.2019 г. Алматы, проспект Абая, 68/74 Алматы қ., Абай даңғылы, 68/74-ші үй
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества; ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении годовой финансовой 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 для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год. 4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2018 году. 6. Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг). 1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 2. Қоғамның 2018 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы; 3. 2019 жылы және 2019 жылғы қаржы есептілігін аудиттеу жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 4. Ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жүгінулері және оны қарастырудың нәтижелері туралы; 5. Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғам Басқармасының 2018 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы; 6. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) Ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования;	По 1 вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год» Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. По 2 вопросу «О порядке распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2018 год направить на капитализацию Общества. По 3 вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год» Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2019 году и за 2019 год. По 4 вопросу «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» Принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. По 5 вопросу «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2018 году» Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год. По 6 вопросу «Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)» 1. Утвердить Положение о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции, с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения. 2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения, Положение о Совете Директоров Акционерного общества «Темірлизинг», утвержденное решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Темірлизинг» от 21 декабря 2006 года (протокол №2).

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ-сы, Абай д-лы 58/74

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая 68/74

Тел.: +7 (727) 344 28 88, 344 28 89

E-mail: info@forteleasing.kz

www.forteleasing.kz

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 сұрақ бойынша «Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы» 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>2 сұрақ бойынша «Қоғамның 2018 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы» Қоғамның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекітпеу, Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд төлемеу. Қоғамның 2018 жылғы таза табысының барлығын Қоғамның капиталдандыруына бағытталсын.</p> <p>3. 2019 жылы және 2019 жылғы қаржы есептілігін аудиттеу жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы 2019 жылы және 2019 жылғы қаржы есептілігін аудиттеуге "Эрнст энд Янг" ЖШС аудиторлық ұйымы ретінде анықталсын.</p> <p>4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жүгінулері және оны қарастырудың нәтижелері туралы 2018 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты Акционерлерден қарастыру болмаған туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғам Басқармасының 2018 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы 2018 жылғы Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғам Басқармасының сыйақы мөлшері және құрамы туралы Директорлар кеңесі Төрағасының ақпараты назарға алынсын.</p> <p>6. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы. 1. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесі жана редакцияда бекітіліп, осы шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енгізілсін. 2. Осы шешім қабылданған күннен бастап, 2006 жылғы 21 желтоқсандағы «Темірлизинг» Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған (хаттама №2) «Темірлизинг» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесі жарамсыз деп танылсын.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного обществ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет</p>

Управляющий директор - член Правления



Урпежанов Саят Бакшабекович

исп. Карменова З.Б.
Тел. +7 (727) 344-28-65