


АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (БИН 010340001654) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой информации 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
16.	Информация об изменении состава органов акционерного общества		
	Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат		
1	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе)	г. Алматы, проспект Абая, 68/74
		акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АК басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)	04.10.2018
	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Внеочередное общее собрание акционеров Кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы
2	наименование органа акционерного общества, состав которого изменен құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы		Совет директоров Общества Қоғамның Директорлар Кеңесінің
	<i>Изменения в составе органа АО</i>		1. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Алпысбаева Д.С. досрочно 2. Избрать членом Совета Директоров Общества Сатиеву Л.А. 3. Установить, что срок полномочий Сатиевой Л.А., в качестве члена Совета директоров Общества истекает 29 мая 2020 года
	<i>АК органының құрамындағы өзгерістер</i>		1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі Д. Алпысбаевтың өкілетік мерзімі аяқталсын. 2. Сатиева Л.А. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшесі Л.А. Сатиеваның өкілетік мерзімі 2020 жылдың 29 мамырында аяқталады деп анықталсын.
4	<i>Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений</i>		1. Андроникашвили Г. – член Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank"; 2. Сатиева Л.А. – член Совета директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества – АО "ForteBank"; 3. Утеулов А.К. – член Совета директоров Общества – независимый директор.
	<i>Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін</i>		1. Андроникашвили Г. – Қоғам акционері АО «ForteBank» АҚ-ның мүддесін білдіруші ретінде Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2. Сатиева Л.А. – Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшесі; 3. Утеулов А.К. – Қоғамның тәуелсіз директоры ретінде Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшесі.

Председатель Правления

Рахманов Т.М.

 Исп. Урпежанов С.Б.
Тел. +7 (727) 344-28-66