

102/09-1946
31 12 2024

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕ ЛИЗИНГ) (БИН 010340001654, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Амангельды 59 «А»), (727) 344-28-88, info@forteleasing.kz, ASuleimenova@forteleasing.kz, www.forteleasing.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 РК 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.12.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул.Достық,8/1	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 000017, Астана қ, Достық к-сі, 8/1,	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О заключении сделки с АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) (лицом, связанным с Банком особыми отношениями)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) (Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға) келісім жасау туралы	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Решения, указанные в пунктах 2 и 3, в том числе, считать решениями Комитета Совета директоров по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и обязательствами. 2. Разрешить Банку заключение сделки с АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) (лицом, связанным с Банком особыми отношениями), предполагающую выкуп Банком выпущенных простых акций АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в количестве 3 000 000,00 (Три миллиона) штук по цене размещения одной простой акции АО «ForteLeasing» в размере 1 000,00 (Одна тысяча) тенге, на общую сумму 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) тенге. 3. Поручить Т. Рахманову, Председателю Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (либо лицу его замещающему) обеспечить исполнение мероприятий, вытекающих из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	
		ақционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2 және 3-тармақтарда көрсетілген шешімдерді, соның ішінде, тәуекелдерді басқару, несиелендіру, активтер мен міндеттемелерді басқару жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің шешімдері деп санау. 2. Банкке «ForteLeasing» АҚ-мен (ФортеЛизинг) (Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға) келісім жасасуға рұқсат беру, ол келісім Банкке «ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) шығарылған қарапайым акцияларын 3 000 000,00 (Үш миллион) дана көлемінде бір қарапайым акцияның орналастыру бағасы 1 000,00 (Бір мың)	

		тенге мөлшерінде сатып алуды көздейді, жалпы сомасы 3 000 000 000,00 (Үш миллиард) тенге. 3. Т. Рахмановқа, «ForteLeasing» АҚ Басқарма Төрағасына (ФортеЛизинг) (немесе оны алмастыратын тұлғаға) осы шешімнен туындайтын іс-шараларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындауды қамтамасыз ету тапсырылсын.
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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	не имеется 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.	

**Заместитель Председатель Правления
АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)**



Урпежанов С.Б.

Исп.: Баймамыров Е.Б.
тел.: +7 (727) 344-28-88