

Исход. № 109/02-274
"28" 04 2021г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕ ЛИЗИНГ) (БИН 010340001654, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинский р.а., пр.Сейфуллина, д.502, , (727) 344-28-88, info@forteleasing.kz, www.forteleasing.kz) направляет текст информационного сообщения «Сообщение о крупной сделке», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ 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	26.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	"Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достық, 8/1,	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Қазақстан Республикасы, 010017, Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 8/1,	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении решения единственного акционера		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Жалғыз акционер шешімінің бекіту туралы		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить финансовую отчетность АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2020 год. 2. Нераспределять чистый доход АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2020 год. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию "ForteLeasing" (ФортеЛизинг). 3. Определить ТОО "Эрнс Энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в 2021 году и за 2021 год. 4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2020 года АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) не получало обращений акционеров на действия АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) и его должностных лиц. 5. Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета Директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в 2020 году.		

	(қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	есептілігі бекітілсін. 2. «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) 2020 жылғы таза кірісі таратылмасын. ForteLeasing (ФортеЛизинг) АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу және ForteLeasing (ФортеЛизинг) бір қарапайым акциясына дивидендті бекітпеу туралы. 3.«ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2021 және 2021 жылдардағы қаржылық есебін тексеретін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнс Энд Янг» ЖШС-ның тағайындалсын. 4. «ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2020 жылы бойынша оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қабылдамағаны туралы ақпаратқа назар аударыңыз. 5.«ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) директорлар кеңесі төрағасының 2020 жылы Директорлар кеңесі мен «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратына назар аударыңыз.
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	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 общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде 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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	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.	
	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.	

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

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 Председателя Правления



Урпежанов С.Б.

Исп. Кулетова А.Т.

Тел: +7(727) 344-28-83

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ-сы, Сейфуллин д-лы 502
Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина 502
Тел.: +7 (727) 344 28 88
E-mail: info@forteleasing.kz
www.forteleasing.kz