

1) Проспекттің 11-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін

11. Акционерлік қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы

<p>Акционерлік қоғамның атқарушы органының мүшесінің аты-жөні, туған жылы</p>	<p>Қазіргі уақыттағы және ақырғы үш жылдағы қызметтері, соның ішінде қоса атқарылған қызметтер</p>	<p>Атқарушы органның мүшесіне тиесілі акциялардың акционерлік қоғаммен орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы</p>	<p>Қоғамның атқарушы органының мүшесінің өкілдігі</p>
<p>Мендигалиев Айбек Самигуллиевич, 1977 ж.т.</p>	<p>01/2005ж. – 11/2009ж. - «АТФ-Лизинг» АҚ- Компания Президенті</p> <p>11/2009ж. – 02/2014ж. – «Банк Kassa Nova» АҚ - Басқарушы директор – Басқарма мүшесі</p> <p>04.03.2014ж. - қ.у. дейін – «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ – Басқарма төрағасы</p>	<p>Жоқ</p>	<p>1)акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2)үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4)Қоғам қызметкерлерін (ҚР заңнамасына белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды, және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтарының және айлықтарына дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5)өзі болмаған жағдайда өз міндетін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 6)Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі; 7)Қоғамның қаржы, төлем, басқа құжаттарына бірінші болып қол қоюға тұққылы; 8)Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне қажетті өзгерістер енгізеді, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі берген басқа да өкілеттерді атқарады; 9)Қоғам қызметін ұйымдастыруды реттейтін құжаттарды бекітеді; 10)Қоғам жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген</p>

			өзге де функцияларды жүзеге асырады.
<p>Ан Ольга Эдуардовна, 1983 ж.т.</p>	<p>07/2010ж. – 06/2011ж. - «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, корпоративті бизнес бойынша Алматы аймақтық дирекциясы, корпоративті бизнестің Бас кеңесші</p> <p>06/2011ж. – 08/2012ж. – «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, корпоративті сату Департаменті, Ірі корпоративті клиенттермен жұмыс жасау Басқармасы №1, корпоративті бизнестің Бас кеңесші</p> <p>07/2012ж. -11/2013ж. – «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, ірі корпоративті тапсырыскерлермен жұмыс жасау Департаменті, Ірі корпоративті тапсырыскерлермен жұмыс жасау Басқармасы №1– Басқарма басшысы</p> <p>11/2013ж. – 02/2014ж. – «АТФ Банк» АҚ, UniCredit тобының мүшесі, аймақтық корпоративті сату Департаменті, Директор</p> <p>26.02.2014ж. – 02.04.2014 – «Темірлизинг» АҚ- Басқарушы директор – Басқарма мүшесі</p> <p>03.04.2014ж. – қ.у. дейін – «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ – Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі</p>	<p>Жок</p>	<p>Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері ҚР заңнамасымен, Қоғам жарғысымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ еңбек шартымен белгіленеді.</p> <p>1)Қоғамның Басқарма отырысытарына жеке қатысады; 2)Қоғам мүдделеріне ықпал ететі; 3)өз міндеттеріне адал ниетпен істейді; 4)өз міндетін атқару кезінде ҚР заңнамаларымен, Қоғам жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар Кеңесінің шешімдерімен, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын негіз етеді; 5)Басқарма отырысына құжаттардың дайындалуын және уақытылы берілуін бақылайды; 6)ҚР заңнамасының талабына сәйкес Қоғамның қызметі жөнінде ақпаратты ашу және көрсетуді қадағалайды; 7)Қоғамның қызметі жөнінде ақпаратты құпияда сақтайды, сонымен қатар Қоғамнан жұмыстан кеткен кезден бастап үш жыл ішінде; 8)Басқарма құрамында Қоғамның ағымды қызметінің мәселерін шешеді.</p>

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

МО



Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б. А.

Пункт 11 Проспекта, изменить и дополнить в следующей редакции:

11. Коллекционный (серийный) исполнительный орган акционерного общества.

Формы, виды реорганизации, ликвидации общества и органы акционерного общества	Экономические условия и условия выпуска акций и их условия владения акциями	Права и обязанности акционеров, принадлежность акций, Исполнительного органа акционерного общества и условия владения акциями, взаимоотношения акционеров	Полномочия члена исполнительного органа акционерного общества
Менеджером АБФК Самгундерсин, 1977 г.р.	АО «АТЭ-Астана» Президент Комитет 11/2009г. – 02/2014г. – АО «Байк Каша Байк», Управляющий директор – Член Президиума 11/2014г. – 02/2015г. – АО «Самгундерсин» (Филиал) – Старший Центр-СММ	Дир.	условиях законодательствам РД, принадлежит к ним права поощрения и наказания дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональный окладов и оклады в соответствии со штатом работников Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и Службы курьерского пункта Общества. За случаи взыскания, которые возлагает исполнительный орган, ответственность не несет ни член Президиума, Государственный Советник, а также сферы Государственной ответственности между членами Президиума. Также право личной подписи и утверждения, подписывает и утверждает документы Общества, осуществляет и представляет интересы Общества, а также иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «FORTELEASING»
(ФОРТЕЛИЗИНГ)
№26**

АЛМАТЫ 2015 г.

Пункт 11 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции.

11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

ФИО, год рождения члена исполнительного органа акционерного общества	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству.	Процентное соотношение акций, принадлежащих члену Исполнительного органа акционерного общества к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Полномочия члена исполнительного органа акционерного общества
Мендигалиев Айбек Самигуллиевич, 1977 г.р.	<p>01/2005г. – 11/2009г. - АО «АТФ-Лизинг», Президент Компании</p> <p>11/2009г. – 02/2014г. – АО «Банк Kassa Nova», Управляющий директор – Член Правления</p> <p>с 04.03.2014г. - по н.в. – АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) Председатель Правления</p>	Нет	<p>1)организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2)без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3)выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4)осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством РК), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и Службы внутреннего аудита Общества; 5)в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 6)распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 7)имеет право первой подписи на финансовых, платежных и других документах Общества; 8)осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества, а также иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров</p>

			или Советом директоров; 9) утверждает документы, регулирующие организацию деятельности Общества; 10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.
Ан Ольга Эдуардовна, 1983 г.р.	<p>07/2010г. – 06/2011г. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Алматинская Региональная Дирекция по корпоративному бизнесу, Главный консультант корпоративного бизнеса</p> <p>06/2011г. – 07/2012г. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Департамент корпоративных продаж, Управление по работе с крупными корпорациями №1, Главный консультант корпоративного бизнеса</p> <p>07/2012г. -11/2013г. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Департамент по работе с крупными корпоративными клиентами, Управление по работе с крупными корпорациями №1, Начальник Управления</p> <p>11/2013г. – 02/2014г.. – АО «АТФ Банк», член группы UniCredit, Департамент корпоративных региональных продаж, Директор</p> <p>26.02.2014г. – 02.04.2014г. – АО «Темірлізинг», Управляющий директор – Член Правления</p> <p>с 03.04.2014г. – по н.в. - АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), Заместитель Председателя Правления – Член Правления</p>	Нет	<p>Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором.</p> <p>1) принимает личное участие в заседаниях Правления Общества; 2) действует в интересах Общества; 3) добросовестно относится к своим обязанностям; 4) руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, требованиями внутренних документов Общества; 5) контролирует подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления; 6) обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита; 7) контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РК; 8) соблюдает конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе; 9) в составе Правления решает вопросы текущей деятельности Общества.</p>

Председатель Правления



Главный бухгалтер

МК

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б. А.

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

27.11.15 № 33-3-02/9784

АО «ForteLeasing»

**050008, г. Алматы,
пр. Абая 68/74,
тел.: (727) 250 57 60**

На исх. № 109/03-1094 от 19.11.2015г.

**Регистрация изменений в
проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «ForteLeasing» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации *в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.*

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Исполнитель: Бектаев Н.Н.,
тел. 2788104(1034)

Хаджиева М.Ж.