

№ 01-0102/4485

 " 03 " 04 2023 ж./г.

 АО "Казахстанская фондовая биржа"
 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

 АО "Информационно-учетный центр"
 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Достык, д.8/1, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10476), info@fortebank.com, www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	31.03.2023
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать 02 мая 2023 года годовое общее собрание акционеров Банка со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2022 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год. 4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2022 году. 2. Провести указанное собрание по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов по времени г. Астана 06 апреля 2023 года. Начать указанное собрание с 10.00 часов по времени г. Астана. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана 02 мая 2023 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 03 мая 2023 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же месту, что и несостоявшееся собрание. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 03 мая 2023 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2023 жылғы 2 мамыр күні келесі күн тәртібімен Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын: 1. Банктің 2022 жыл бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Банктің 2022 жыл бойынша таза табысын үлестіру, Банктің бір қарапайым акциясына дивидендтың мөлшері туралы тәртібін бекіту туралы. 3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есебі туралы. 4. Банк және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру нәтижелері туралы. 5. 2022 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының сыйақы мөлшері және құрамы туралы. 2. Аталған жиналыс мына мекенжайда өткізілісін: Астана қаласы, Достык көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" конференц-залы. Аталған жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2023 жылғы 06 сәуірде Астана қаласының уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша құрылсын. Аталған жиналыс Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2023 жылғы 2 мамыр күні Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 3 мамыр күні Астана қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2023 жылғы 3 мамыр күні Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Б. Пирматов

 Исп. Сулейменова С.
 Тел. +7 7172 59 99 99 вн. 100000

 Қазақстан Республикасы, 050017, Астана қ.с., Достық к-сі, 8/1
 Республика Казахстан, Z05P1700, Астана, ул. Достык, 8/1
 Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75
 Факс: +7 (7172) 259-67-87
 Моб: 7575
 E-mail: info@fortebank.com