

№ 04/11933

 " 18 " сәуір 20 19 ж./г.

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

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "ForteBank" (БИН 990740000683, КАЗАХСТАН, 010017, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достык, 8/1, тел: +7 7172 59 99 99, e-mail: MKhayrullina@fortebank.com, веб-сайт: www.forte.bank) 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 Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	13.06.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana" Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы
	3	вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О составе Совета директоров Банка и об определении уровня вознаграждения членов Совета директоров Банка. Банктің Директорлар кеңесінің құрамы туралы және Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу деңгейін анықтау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Ауэзова Мағжана Муратовича, как члена Совета директоров Банка. 2. Избрать с 14 июня 2019 года Мирзабекова Марлена Оразбековича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка. 3. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Бектурова Рустема Сабитовича, как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка. 4. Избрать с 14 июня 2019 года Бектурова Рустема Сабитовича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка. 5. Установить, что сроки полномочий Мирзабекова Марлена Оразбековича и Бектурова Рустема Сабитовича, как членов Совета директоров Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году. 6. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членом Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением к настоящему решению. 7. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

