



# ForteLeasing

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Исход. № 109/02-259  
"18" 02 2023г.

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTELEASING" (ФОРТЕ ЛИЗИНГ) (БИН 010340001654, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, дом 502, (727) 344-28-88, 344-28-83, info@forteleasing.kz, bkenzhibekova@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 Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

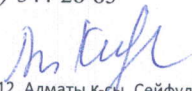
№	№	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		23.02.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН: ММ)	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. Нур-Султан, ул. Достық, 8/1
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 000017, Нұр-Сұлтан қ, Достық к-сі, 8/1,
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об утверждении решения единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) об определении количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрании (переизбрании) его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета Директоров
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау), сондай-ақ мөлшерін айқындау туралы шешімін бекіту туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить состав Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в количестве трех человек. 2. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий Садыбекова Асета Ахметкалиевича в связи с истечением срока его полномочий в качестве члена Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (в соответствии с решением единственного акционера АО "ForteLeasing" (Фортелизинг) от 25 августа 2021 года (протокол заседания Совета директоров АО "ForteBank" № 28 по вопросу 18 повестки дня). 3. Избрать Кирьякова Леонида Алексеевича членом Совета директоров АО "ForteLeasing" в качестве представителя интересов АО "ForteBank", единственного акционера АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг). 4. Переизбрать



		Ташенова Ернара Болебаевича членом Совета директоров АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг) в качестве представителя интересов АО "ForteBank", единственного акционера АО"FortеLeasing"(ФортеЛизинг). 5. Переизбрать Жаакезжанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров - независимым директором АО"FortеLeasing"(ФортеЛизинг).6. Установить срок полномочий Совета директоров АО"FortеLeasing"(ФортеЛизинг). 7. ***
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ Директорлар кеңесінің құрамы үш адамнан анықталсын. 2. Садыбеков Әсет Ахметқалиұлының «ForteLeasing» (FortеLeasing) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымындағы өкілеттіктерінің аяқталуына байланысты (жалғыз акционердің шешіміне сәйкес) өкілеттігін тоқтату туралы ақпаратты назарға алсын. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ-ның 2021 жылғы 25 тамыздағы (Күн тәртібіндегі 18 мәселе бойынша «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің № 28 отырысының хаттамасы) 3. Басқарма мүшесі болып Киряков Леонид Алексеевич сайлансын. «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) жалғыз акционері «ForteBank» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде «ForteLeasing» АҚ Директорларының саны.4. Ернар Бөлебайұлы Ташенов «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) директорлар кеңесінің мүшесі болып, «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) жалғыз акционері «ForteBank» АҚ мүдделерінің өкілі болып қайта сайлансын. 5. Марлен Юсупович Жакежанов «ForteLeasing» (FortеLeasing) АҚ тәуелсіз директоры болып Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайлансын.6. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу. 7. ***.
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 жоқ

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

Исп.: Құлетова А.Т.  
тел.: +7 (727) 344-28-83




**Урпежанов С.Б.**