



АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (БИН 010340001654, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, д.68/74, тел: 87273442888, e-mail: AKuletova@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.

№	№ 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2020	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	.	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		эмитент ақционерлерінің (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. Достык, 8/1,
		эмитент ақционерлерінің (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 ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Жалғыз ақционер шешімінің бекіту туралы	
<p>Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ-сы, Абай д-лы 68/74                  Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая 68/74                  Тел +7 (727) 344 28 88, 344 28 89                  E-mail: info@forteleasing.kz                  www.forteleasing.kz</p>				

	<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить финансовую отчетность АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2019 год. 2. Нераспределять чистый доход АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за 2019 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 2020 году и за 2020 год. 4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2019 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 2019 году.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ-ның 2019 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) 2019 жылғы таза кірісі таратылмасын. ForteLeasing (ФортеЛизинг) АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемей және ForteLeasing (ФортеЛизинг) бір қарапайым акциясына дивидендті бекітпеу туралы. 3. «ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2020 және 2020 жылдардағы қаржылық есебін тексеретін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнс Энд Янг» ЖШС-ның тағайындалсын. 4. «ForteLeasing» АҚ-ның (ФортеЛизинг) 2019 жылы бойынша оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қабылдамағаны туралы ақпаратқа назар аударыңыз. 5. «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) директорлар кеңесі төрағасының 2019 жылы Директорлар кеңесі мен «ForteLeasing» АҚ (ФортеЛизинг) басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратына назар аударыңыз.</p>
<p>7.</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления



Рахманов Талап Малдыбаевич

Исп. Кулетова Алма Тлеукабыловна  
Тел. 8-727-344-28-83