



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

### **ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"**

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 31 января 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8<sup>й</sup> этаж, конференц-зал "Semey").

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании был рассмотрен следующий вопрос и принято решение по результатам голосования.

\* \* \*

#### **По вопросу повестки дня "О сроке полномочий Совета директоров Банка"**

Во изменение решения внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 декабря 2014 года (протокол № 02/14) установить срок полномочий Совета директоров Банка до 01 июня 2018 года.

\* \* \*

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (97,3887 % от общего количества простых голосующих акций).*

## БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

### **"FORTEBANK" АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ**

"ForteBank" АҚ (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, (әрі қарай – "Банк") 2018 жылғы 31 қаңтарда астана уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткізілген: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Semey" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы

(әрі қарай – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселе қарастырылды және дауыс беру нәтижесі бойынша келесідей шешім қабылданды.

\* \* \*

#### **Күн тәртібінің мәселесі бойынша "Банк директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі туралы"**

Банк акционерлерінің кезектен тыс жиналысының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы шешімін (№ 02/14 хаттама) өзгерту мақсатында Банк директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2018 жылдың 01 маусымына дейін болып белгіленсін.

\* \* \*

*Жиналысқа оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 73 714 243 282 (орналастырылған қарапайым акциялардың жалпы санынан 97,3887 %).*



## **PRESS RELEASE**

### **ON VOTING RESULTS**

#### **AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FORTEBANK JSC**

ForteBank JSC (Management Board is located at: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) (the “Bank”) hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (the “Meeting”) held on January 31, 2018 from 10.00 to 11.00 Astana time, at the following address: Semey Conference Room, 8<sup>th</sup> floor, bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issue were considered at the meeting, and following resolution was passed based on the voting results.

\* \* \*

#### **On the issue of the agenda “On the term of office of the Board of Directors of the Bank”**

In amendment of the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank dated December 30, 2014 (Minutes No.02/14), to set the term of office of the Board of Directors of the Bank until June 1, 2018.

\* \* \*

*Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,714,243,282 (97.3887 % of the total outstanding common shares).*