

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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 годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 15 мая 2017 года, с 12.00 до 13.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Pavlodar").

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы

и приняты следующие решения по результатам голосования.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год"

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли АО "ForteBank" за 2016 год:
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере не более 4 650 000 000,00 (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) тенге;
 - оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,05 тенге (пять тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 17 мая 2017 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 18 мая 2017 года.
5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank", расположенного по адресу: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1 – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"

Утвердить Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Банк получил 55 обращений своих акционеров по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям Банка, а также по вопросам продажи акций Банка, принадлежащих его акционерам, и что по результатам рассмотрения данных обращений Банк направил акционерам письма с соответствующими разъяснениями.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2016 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2016 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "ForteBank"

Утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "ForteBank" с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (97,3008 % от общего количества простых голосующих акций).

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ**"FORTEBANK" АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ 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") 2017 жылғы 15 мамырда астана уақытымен сағат 12.00-ден 13.00 дейін келесі мекенжайда өткізілген: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Pavlodar" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (әрі қарай – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қарастырылды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды.

* * *

Күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша "Банктің 2016 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы"

Қосымша тіркелген, Банктің 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

* * *

Күн тәртібінің 2 мәселесі бойынша "Банктің 2016 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденді мөлшері туралы"

1. "ForteBank" АҚ-ң 2016 жылы үшін бөлінбеген табысы бөлігінің мынадай тәртібі бекітілсін:
 - дивиденділерді төлеуге 4 650 000 000,00 (төрт миллиард алты жүз елу миллион) теңгеден аспайтындай мөлшердеге сома бөлінсін;
 - Банктің билігінде дивиденділерді төлегеннен қалған, таза табыс сомасы қалдырылсын.
2. "ForteBank" АҚ-ң бір қарапайым акциясына 0,05 теңге (бес тиын) мөлшерінде есептеуді, онымен қоса Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған тәртіпте төлеуге тиісті салық сомасымен дивиденді мөлшері бекітілсін.
3. Дивиденділерді алуға құқы бар акционерлердің тізімі 2017 жылғы 17 мамырдың астана уақытымен 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бйынша тіркеп бекітсін.
4. "ForteBank" АҚ-ң жай акциялары бойынша дивидендіні төлеуді бастау күні -2017 жылғы 18 мамырдан бастап анықталсын.
5. Төлеу тәртібі – бір жолғы төлеммен бекітілсін.
6. Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Астана қ., Достық к-сі, 8/1 мекенжайы бойынша орналасқан, "ForteBank" АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендіні төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте бекітілсін.

Күн тәртібінің 3 мәселесі бойынша "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылына Есепті беруі туралы"

Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылына есебі қабылдансын.

* * *

Күн тәртібінің 4 мәселесі бойынша "Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жүгінулері және оны қарастырудың нәтижелері туралы"

Банк 2016 жылы бойы өзінің акционерлерінен Банктің акциялары бойынша дивидендіні есептеу және төлеу мәселелері туралы, сондай-ақ Банктің акционерлеріне тиесілі акцияларды сату мәселелері туралы 55 жүгінулері болғанын, Банк аталған жүгінімдерді қарау нәтижелері бойынша акционерлеріне тиісті түсініктемелермен хаттарды жібергені туралы ескерілсін.

* * *

Күн тәртібінің 5 мәселесі бойынша "Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2016 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы"

Директорлар кеңесі Төрағасының қосымшада тіркеген Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2016 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпараты ескерілсін.

* * *

Күн тәртібінің 6 мәселесі бойынша ""ForteBank" АҚ акцияларды сатып алу барысында, Акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді және толықтыруларды енгізуді бекіту туралы"

"ForteBank" АҚ акцияларды сатып алу барысында, Акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістері мен толықтырулары, бекітілген күннен кейінгі күнінен бастап күшіне енумен бекітілсін.

* * *

Жиналысқа оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 73 714 243 282 (орналастырылған қарапайым акциялардың жалпы санынан 97,3008 %).