

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 02 апреля 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Semey").

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 2017 год"

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность АО "ForteBank" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли АО "ForteBank" за 2017 год:
 - направить на выплату дивидендов за 2017 год, сумму в размере не более 7 750 000 000,00 (семь миллиардов семьсот 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 0,085 тенге (восемь целых пять десятых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 5 апреля 2018 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 6 апреля 2018 года.
5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.

Реквизиты Банка: наименование АО "ForteBank", свидетельство о регистрации № 4241-1900-АО, местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1, БИН 990740000683, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан".

* * *

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

Утвердить Отчет Совета директоров АО "ForteBank" 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 Правления АО "ForteBank" о том, что в течение 2017 года Банк получил 46 обращений своих акционеров по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям АО "ForteBank", а также по вопросам продажи акций АО "ForteBank", принадлежащих его акционерам, и что по результатам рассмотрения данных обращений АО "ForteBank" направил акционерам письма с соответствующими разъяснениями.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2017 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ForteBank" в 2017 году.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 244 310 (97,3864 % от общего количества простых голосующих акций).