

ПРЕСС-РЕЛИЗ**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"**

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 29 апреля 2019 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Astana".

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 2018 год"

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность АО "ForteBank" за 2018 год, в том числе консолидированную.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Утвердить следующий порядок распределения части чистого дохода АО "ForteBank" за 2018 год:
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере не более 11 600 000 000,00 (одиннадцать миллиардов шестьсот 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 0,127 тенге (двенадцать целых семь десятых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). При этом, 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 времени г. Нур-Султан 02 мая 2019 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 03 мая 2019 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 общества: наименование АО "ForteBank", свидетельство о регистрации № 4241-1900-АО, местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН 990740000683, БИК IRTYKZKA, корреспондентский счет KZ23125KZT1001300204 в ГУ "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 2018 года Банк получил 24 обращения 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 2018 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ForteBank" в 2018 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении изменения в Устав Банка"

1. Утвердить изменение № 5 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Уполномочить Г. Андроникашвили, Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения № 5 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения № 5 в Устав Акционерного общества "ForteBank".
3. Утвердить изменение во всех действующих внутренних документах Банка, утвержденных решениями общего собрания акционеров: наименование столицы Республики Казахстан "Астана" в ее полных, сокращенных и других наименованиях в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование "Нур-Султан" в соответствующих буквенных регистрах и падежах.
4. Утвердить изменение во всех действующих внутренних документах Банка, утвержденных решениями общего собрания акционеров: наименование улицы в городе Алматы "улица Фурманова" в ее полных, сокращенных и других наименованиях в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование "проспект Нұрсұлтан Назарбаев" в соответствующих буквенных регистрах и падежах.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,5976 % от общего количества простых голосующих акций).