

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

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 29 апреля 2016 года, с 10.00 до 11.00 часов алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3^й этаж, конференц-зал № 1.

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 2015 год"

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2015 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Не распределять чистый доход Банка за 2015 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2015 год.
3. Сохранить чистый доход Банка в распоряжении 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 Правления Банка о том, что в течение 2015 года Банк получил 68 обращений своих акционеров на действия Банка и его должностных лиц (а именно по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям Банка, по вопросу продажи акций Банка, принадлежащих его акционерам) и что по результатам рассмотрения этих обращений Банк направил данным акционерам письма с соответствующими разъяснениями, которые можно считать удовлетворительными, поскольку по получении указанных разъяснений данные акционеры не предъявляли Банку какие-либо дополнительные запросы или претензии.

* * *

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

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении дополнения № 1 в Устав Банка"

1. Утвердить дополнения и изменения № 1 в Устав акционерного общества "ForteBank".
2. Уполномочить Куанышева Т.Ж., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание дополнений и изменений № 1 в Устав акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением дополнений и изменений № 1 в Устав акционерного общества "ForteBank".

* * *

По вопросу 7 повестки дня "Об утверждении изменения № 2 в Устав Банка"

1. Утвердить изменение № 2 в Устав акционерного общества "ForteBank".
2. Уполномочить Куанышева Т.Ж., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения № 2 в Устав акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения № 2 в Устав акционерного общества "ForteBank".
3. Установить, что данное решение вступает в силу с пятого рабочего дня, следующего за днем регистрации акта (-ов) приемки построенного (-ых) объекта (-ов), расположенного (-ых) на земельном (-ых) участке (-ах) по адресу г. Астана, ул. Достык, уч. 8/1 (кадастровый номер: 21:320:072:955), ул. Достык, уч. 8 (кадастровый номер: 21:320:072:956), ул. Сыганак, уч. 11/1 (кадастровый номер: 21:320:072:954), в эксплуатацию.

* * *

По вопросу 8 повестки дня "О признании утратившими силу некоторых внутренних нормативных документов Банка"

Признать утратившими силу следующие внутренние документы Банка:

- 1) Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 28 сентября 2005 года (протокол № 03/05);
- 2) Положение о Председателе Совета директоров АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 28 сентября 2005 года (протокол № 03/05);
- 3) Положение о Комитете по аудиту АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 4) Положение о Комитете по управлению рисками АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 5) Кодекс этики и делового поведения для членов Совета директоров АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);

- 6) Положение о Председателе Совета директоров АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 7) Положение о независимом директоре АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 8) Положение по найму и избранию членов Совета директоров АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 9) Положение об оценке деятельности Совета директоров и членов Совета директоров АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 10) Положение по адаптации и ориентации членов Совета директоров АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 11) Положение по обучению и непрерывному профессиональному развитию членов Совета директоров, Правления и менеджеров среднего звена в области корпоративного управления АО "Альянс Банк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 октября 2006 года (протокол № 04/06);
- 12) Положение об оценке деятельности Совета директоров и членов Совета директоров АО "ForteBank", утвержденное решением годового общего собрания акционеров Банка от 30 мая 2013 года (протокол № 02/13).

* * *

По вопросу 9 повестки дня "О компенсации расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей"

Утвердить изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов 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 – 73 976 392 310 (97,3202 % от общего количества простых голосую