

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 07 декабря 2017 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 изменений № 3 в Устав Акционерного общества "ForteBank"

1. Утвердить изменения № 3 в Устав Акционерного общества "ForteBank".
2. Уполномочить Ауэзова М.М., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений № 3 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений № 3 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления"

Утвердить изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления.

* * *

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") 2017 жылғы 07 желтоқсанда 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 мәселелер қарастырылды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды.

* * *

**Күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына
енгізілетін № 3 өзгерістерді бекіту туралы"**

1. "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін № 3 өзгерістері бекітілсін.
2. Банк Басқармасының Төрағасы М.М. Әуезовке (немесе оның міндеттерін атқарушы тұлғаға) "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін № 3 өзгерістерге оның акционерлерінің атынан қол қою және "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін № 3 өзгерістерді бекітуге байланысты басқадай әрекеттерді орындау өкілеттігі берілсін.

* * *

**Күн тәртібінің 2 мәселесі бойынша "Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін № 1
өзгерістерді бекіту туралы"**

Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін № 1 өзгерістері бекітілсін.

* * *

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