

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"**

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 12 июля 2021 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<sup>й</sup> 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 изменения № 7  
в Устав Акционерного общества "ForteBank"**

1. Утвердить изменение № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом его в действие в даты принятия настоящего решения.
2. Уполномочить Андрионашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

\* \* \*

**По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок № 1  
в Положение о Совете директоров АО "ForteBank"**

Утвердить поправки № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank" в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

\* \* \*

**По вопросу 3 повестки дня "Об определении уровня нефиксированного вознаграждения  
членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических  
целей, поставленных на 2014–2020 годы"**

1. Определить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка уровни нефиксированного вознаграждения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пункта 2 настоящего решения.
2. Выплатить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка часть нефиксированного вознаграждения (постоянную часть), составляющую 50 % от уровня нефиксированного вознаграждения, указанного в приложении 3 к настоящему решению.

\* \* \*

**По вопросу 4 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров Банка"**

1. Избрать со 02 августа 2021 года Андрионашвили Гурама членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
2. Установить, что срок полномочий Андрионашвили Гурама, как члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году.
3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка Андрионашвили Гурама, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
4. Установить, что иные выплаты члену Совета директоров Банка Андрионашвили Гураму будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

\* \* \*

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,7032 % от общего количества простых голосующих акций).*