



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 14 марта 2015 года, с 09.00 до 10.00 часов алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3<sup>й</sup> 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 определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка"**

1. Определить состав Счетной комиссии Банка в количестве шести человек, из которых три человека входят в основной состав Счетной комиссии Банка, а три человека входят в резервный состав Счетной комиссии Банка, с тем, чтобы член Счетной комиссии Банка, входящий в резервный состав, исполнял обязанности члена Счетной комиссии Банка в период отсутствия кого-либо из членов основного состава Счетной комиссии Банка.
2. Определить, что срок полномочий членов Счетной комиссии Банка истекает с момента принятия годовым общим собранием акционеров Банка (по итогам 2020 года) решения об избрании членов Счетной комиссии Банка.
3. Избрать членами Счетной комиссии Банка:  
основного состава – Нажмиденов Б.А., Болгауов А.Т., Есжан А.М.;  
резервного состава – Борисов Р.Ф., Сиротина Л.В., Наралиева А.Т.

\* \* \*

### **По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год"**

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

\* \* \*

### **По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"**

1. Не распределять чистый доход Банка за 2014 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2014 год.
3. Сохранить чистый доход Банка в распоряжении Банка.

\* \* \*

**По вопросу 4 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"**

Принять к сведению Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.

\* \* \*

**По вопросу 5 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"**

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2014 года Банк не получал обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц.

\* \* \*

**По вопросу 6 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2014 году"**

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год.

\* \* \*

**По вопросу 7 повестки дня "Об обмене размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка, определении условий, срока и порядка такого обмена"**

1. Утвердить следующие условия, порядок и срок обмена размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка:

- 1) условия и порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) срок: не позднее 31 декабря 2015 года;
- 3) коэффициент обмена размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка:  $616 * X = Y$ , где "X" означает количество обмениваемых размещенных привилегированных акций Банка, а "Y" означает количество простых акций Банка, причитающихся акционеру в результате обмена.

2. Осуществить обмен всех размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка с учетом соблюдения условий, порядка и срока обмена, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения.

\* \* \*

**По вопросу 8 повестки дня "Об определении аудиторской организации Банка для аудита финансовой отчетности Банка в 2015–2020 годах и за 2015–2020 годы"**

Определить ТОО Эрнст энд Янг в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка в 2015–2020 годах и за 2015–2020 годы.

\* \* \*

**По вопросу 9 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров – независимых директоров Банка, и об определении размеров их ежемесячных фиксированных вознаграждений"**

1. Избрать с 27 апреля 2015 года Джолдасбекова Азамата Мырзадановича членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка.

2. *Определен размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров – независимого директора Банка Джолдасбекова А.М.*
3. *Установить, что иные выплаты Джолдасбекову А.М. будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров и возмещения их расходов.*

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 79 430 576 968 (97,9932 % от общего количества размещенных простых голосующих акций).*

*Общее количество привилегированных голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения ОСА – 1 862 552 (96,4631 % от общего количества привилегированных голосующих акций).*