

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^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 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).