

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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 годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 04 мая 2020 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^й 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 годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год"

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2019 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Утвердить следующий порядок распределения части чистого дохода АО "ForteBank" за 2019 год:
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере не более 21 117 000 000,00 (двадцать один миллиард сто семнадцать миллионов) тенге;
 - оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,2372 тенге (двадцать три целых семьдесят две сотые тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Нур-Султан 05 мая 2020 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 06 мая 2020 года.
5. Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.

Реквизиты общества: наименование АО "ForteBank", свидетельство о регистрации № 4241-1900-АО, местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН 990740000683, БИК IRTYKZKA, корреспондентский счет KZ23125KZT1001300204 в ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан".

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"

Утвердить Отчет Совета директоров Банка 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 2019 года среди полученных Банком 23 обращений от 17 своих акционеров по вопросам начисления, выплаты дивидендов по акциям Банка, а также по вопросам владения и продажи акций Банка, принадлежащих его акционерам, на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращения акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2019 году не поступали.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы"

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "Об утверждении изменений № 6 в Устав Банка"

1. Утвердить изменения № 6 в Устав Банка в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом их в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Уполномочить Г. Андроникашвили, Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений № 6 в Устав Банка от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений № 6 в Устав Банка.

* * *

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).