

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 24 декабря 2018 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 "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 поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank"

1. Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению.
2. Уполномочить Андрионикашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений №4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений №4 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления"

Утвердить изменения №2 в Кодекс корпоративного управления в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие с шестого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов"

Утвердить изменение в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения:

пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редакции:

- "17. Бонус Директорам не носит постоянного характера и выплачивается с целью материального поощрения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на Отчетный период. Размер и порядок выплаты бонуса Директорам определяется решением общего собрания акционеров."

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы"

1. Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения.
2. Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения.
3. Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 957 347 810 (97,4132 % от общего количества простых голосующих акций).