

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 29 марта 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^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 2020 год"

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2020 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2020 год:
 - направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 52 961 700 000 (пятьдесят два миллиарда девятьсот шестьдесят один миллион семьсот тысяч) тенге;
 - оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
2. В случае выплаты дивидендов по простым акциям в размере, установленном пунктом 1 настоящего решения, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,5951 тенге (пятьдесят девять целых пятьдесят одна сотых 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). При этом, 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 простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Нур-Султан 30 марта 2021 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 31 марта 2021 года.
5. Утвердить порядок выплаты – единовременно 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", местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX.

* * *

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 2020 года Банком получено 11 обращений от девяти 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, а обращения акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2020 году не поступали.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2020 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2020 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Банка"

1. Определить размер вознаграждения членов Совета директоров Банка в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом в действие данного решения с 01 января 2021 года.
2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка"

1. Определить, что срок полномочий членов Счетной комиссии Банка (основного и резервного составов Счетной комиссии) истекает в момент избрания нового состава Счетной комиссии Банка.
2. Избрать членами Счетной комиссии Банка:
 - основного состава – Нажмиденов Б.А., Болгауов А.Т., Есжан А.М.;
 - резервного состава – Сулейменова С.С., Хажиев А.Т., Наралиева А.Т.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,7003 % от общего количества простых голосующих акций).