

## **БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ**

### **"FORTEBANK" АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ**

"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк"), оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2025 жылғы 29 қыркүйекте Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-ден бастап 11.00-ге дейінгі аралықта Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс залында өткен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс берудің қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі сұрақ қаралды және дауыс берудің нәтижесі бойынша келесі шешім қабылданды.

\* \* \*

**Күн тәртібіндегі 1-мәселе: "Базалық активі жай акциялар болып табылатын акциялардың және жаһандық депозитарлық қолхаттардың оларды "ForteBank" АҚ сатып алу кезіндегі құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін түзетулерді бекіту туралы" бойынша:**

Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, Базалық активі жай акциялар болып табылатын акциялардың және жаһандық депозитарлық қолхаттардың оларды "ForteBank" АҚ сатып алу кезіндегі құнын анықтау әдістемесіне № 2 түзетулер бекітілсін және осы шешім қабылданған күннен кейінгі келесі күннен бастап қолданысқа енгізілсін.

\* \* \*

*Жиналысқа, оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 84 918 526 605 (қарапайым акциялардың жалпы санының - 99,0396 %).*

## **ПРЕСС-РЕЛИЗ**

### **ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"**

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 29 сентября 2025 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8<sup>й</sup> этаж, конференц-зал "Astana".

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрен следующий вопрос и принято следующее решение по результатам голосования.

\* \* \*

**По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении поправок в Методику определения стоимости акций и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, при их выкупе АО "ForteBank"**

Утвердить поправки № 2 в Методику определения стоимости акций и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, при их выкупе АО "ForteBank", в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

\* \* \*

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 84 918 526 605 (99,0396 % от общего количества простых голосующих акций).*

## **PRESS RELEASE**

### **ON VOTING RESULTS**

#### **AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FORTEBANK, JSC**

ForteBank, JSC (hereinafter – Bank), with the location of its executive body (the Management Board) at the address: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan, hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the "Meeting") held on September 29, 2025, from 10.00 a.m. to 11.00 a.m. by Astana time, at the following address: "Astana" Conference Room, 8<sup>th</sup> floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issue was considered at the Meeting, and the following resolution was passed based on the voting results.

\* \* \*

**Issue 1 of the Agenda "On approval of amendments to Methodology for determining the value of shares and global depositary receipts (GDRs), the underlying assets of which are common shares, in connection with their repurchase by JSC "ForteBank".**

To approve Amendments No. 2 to the Methodology for Determining the value of shares and global depositary receipts, the underlying asset of which are common shares, in connection with their repurchase by JSC "ForteBank", in accordance with Appendix 1 to this resolution, and to enact it as of the day following the date of adoption of this resolution."

\* \* \*

*Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 84 918 526 605 (99,0396 % of the total common voting shares).*

**У т в е р ж д е н а**  
решением внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank"  
от 29 сентября 2025 года  
(протокол № 02/25)  
**Введена в действие**  
с 30 сентября 2025 года

### СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

предлагаемой редакции КС-03М-СКУ-003 норм Методики определения стоимости акций и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, при их выкупе АО «ForteBank», утвержденного решением совместного внеочередного общего собрания акционеров АО "Альянс Банк", АО "Темірбанк", АО "ForteBank" от 10 ноября 2014 года с учетом правок №2 в сравнении с действующей редакцией

| Структурный элемент             | Действующая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предлагаемая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпункт 5), пункта 25, главы 3 | 25. При определении цены Выкупа акций при их выкупе по инициативе Банка или по требованию Акционера Совет Директоров Банка вправе принять решение о Выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:<br>1) средневзвешенной рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;<br>2) текущей рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;<br>3) цене котировки спроса маркет-мейкера по Акциям Банка;<br>4) цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом Банка. | 25. При определении цены Выкупа акций при их выкупе по инициативе Банка или по требованию Акционера Совет Директоров Банка вправе принять решение о Выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:<br>1) средневзвешенной рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;<br>2) текущей рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;<br>3) цене котировки спроса маркет-мейкера по Акциям Банка;<br>4) цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом Банка.<br><b>5) по балансовой стоимости, рассчитанной в соответствии с Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденными Советом директоров АО «Казахстанская фондовая биржа», на последнюю отчетную дату месяца, предшествующего дате выкупа акций.</b> |