

## **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, 2024 жылғы 03 сәуірде Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-нан 11.00-ге дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі сұрақтар қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.

\* \* \*

#### **Күн тәртібінің 1-сұрағы «ForteBank» акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы»**

«ForteBank» акционерлік қоғамы қызметінің 2023 жылғы нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу.

\* \* \*

#### **Күн тәртібінің 2-сұрағы «Е. Абдразақов, Е. Оспановтың және М. Мырзабековтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өкілеттігін тоқтату туралы»**

1. 2024 жылғы 03 сәуірде Ельдар Советұлы Абдразақовтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде – Банктің тәуелсіз директоры өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. 2024 жылғы 03 сәуірде Еран Маратұлы Оспановтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж.Өтемұратовтың мүдделерінің өкілі, Банк акционері ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
3. 2024 жылғы 03 сәуірде Марлен Оразбекұлы Мырзабековтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж.Өтемұратовтың мүдделерінің өкілі, Банк акционері ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

\* \* \*

#### **Күн тәртібінің 3-сұрағы «Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшерін айқындау туралы»**

1. Бес адамнан тұратын Банктің Директорлар кеңесінің құрамы айқындалсын, оның ішінде:
  - 1) Банк акционерлерінің өкілдері ретінде Директорлар Кеңесінің екі мүшесі;
  - 2) Банктің тәуелсіз директорлары ретінде Директорлар кеңесінің үш мүшесі.
2. 2024 жылғы 03 сәуірден бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып Федор Викторович Попандопуло сайлансын.
3. 2024 жылғы 03 сәуірден бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып Ерлан Төлегенұлы Тұяқбаев сайлансын.
4. Попандопуло Федор Викторович пен Тұяқбаев Ерлан Төлегенұлының Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 01 сәуірдегі шешіміне (хаттама № 01/22) сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылы өткізілген сәтте аяқталатыны белгіленсін.
5. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақы мөлшері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар мен басқа да аударымдарды есепке алмай, осы Хаттаманың 1-қосымшасына сәйкес айқындалсын.
6. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне белгіленген сыйақы төлеу есеп айырысу жүргізілетін айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей, ай сайын жүргізіледі деп белгіленсін.

7. Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне өзге де төлемдер, сондай-ақ шығыстар өтемақылары "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру және олардың шығыстарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылатыны белгіленсін.

\* \* \*

*ForteBank мажоритарлық акционері Болат Өтемұратов Жиналыс нәтижелеріне түсініктеме бере отырып, бұрынғы Директорлар Кеңесінің төрағасы және Тәуелсіз директоры – Ельдар Абдразақовқа, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелері Ерлан Оспанов пен Марлен Мырзабековке Банктің дамуына қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Болат Өтемұратов Ельдар Абдразақовтың төрағалығы кезеңінде қол жеткізілген, банктің Қазақстанның қаржы секторындағы ұстанымдарын нығайтудағы және стратегиясын іске асырудағы елеулі серпінін ерекше атап өтті.*

\* \* \*

*Сонымен қатар, жиналыстан кейін бірден өткен отырыстағы Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес 2024 жылғы 03 сәуірден бастап – Тимур Исатаев «ForteBank» Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайланды. Осылайша, «ForteBank» АҚ-ның қазіргі Директорлар кеңесі бес мүшеден келесі құрамда тұрады: Тимур Исатаев – Директорлар кеңесінің төрағасы, акционер мүдделерінің өкілі; Әнуар Өтемұратов – Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер мүдделерінің өкілі, Талғат Қуанышев – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; Федор Попандопуло – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; Ерлан Тұяқбаев – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор.*

\* \* \*

*Жиналыс өткізілген уақытының барлық кезінде ұсынылған, Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 80 629 447 285 (қарапайым акциялардың жалпы санының 97,0717 %).*

\* \* \*

*\*Осы пресс-релизде қамтылған ақпаратты қайта тұжырымдап пайдалану үшін (pr@fortebank.com) ForteBank ақпараткөзін міндетті түрде атап өтуді және ForteBank-пен келісуді талап етеді.*

## **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 03 апреля 2024 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 рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

\* \* \*

#### **По вопросу 1 повестки дня "О принятии к сведению информации о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год"**

Принять к сведению информацию о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год.

\* \* \*

#### **По вопросу 2 повестки дня "О прекращении полномочий Е. Абдразакова, Е. Оспанова и М. Мирзабекова в качестве членов Совета директоров Банка"**

1. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Абдразакова Ельдара Советовича в качестве члена Совета директоров – независимого директора Банка.
2. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Оспанова Ерлана Маратовича в качестве члена Совета директоров Банка, представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка.
3. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Мирзабекова Марлена Оразбековича в качестве члена Совета директоров Банка, представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка.

\* \* \*

#### **По вопросу 3 повестки дня "Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка"**

1. Определить состав Совета директоров Банка в количестве пяти человек, в том числе:
  - 1) два члена Совета директоров в качестве представителей акционеров Банка;
  - 2) три члена Совета директоров в качестве независимых директоров Банка.
2. Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Попандопуло Федора Викторовича.
3. Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Туякбаева Ерлана Тулегеновича.
4. Установить, что сроки полномочий Попандопуло Федора Викторовича и Туякбаева Ерлана Тулегеновича, как членов Совета директоров Банка, истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 01 апреля 2022 года (протокол № 01/22).
5. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.
6. Установить, что оплата фиксированного вознаграждения членам Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет.

7. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

\* \* \*

*Комментируя результаты Собрания, Булат Утемураатов, мажоритарный акционер ForteBank, выразил благодарность бывшему председателю Совета директоров и независимому директору, Ельдару Абдразакову, а также членам Совета директоров Ерлану Оспанову и Марлену Мирзабекову за их вклад в развитие Банка. Булат Утемураатов особо отметил значимый прогресс в реализации стратегии и укреплении позиций банка в финансовом секторе Казахстана, достигнутые за период председательства Ельдара Абдразакова.*

\* \* \*

*Вместе с тем, в соответствии с решением Совета директоров, заседание которого состоялось сразу после Собрания, с 03 апреля 2024 года Тимур Исатаев избран Председателем Совета директоров ForteBank. Таким образом, нынешний Совет директоров АО «ForteBank» представлен пятью членами в следующем составе: Тимур Исатаев – Председатель Совета директоров, представитель интересов акционера; Ануар Утемураатов – член Совета директоров, представитель интересов акционера, Талгат Куанышев – член Совета директоров, независимый директор; Федор Попандопуло – член Совета директоров, независимый директор; Ерлан Туякбаев – член Совета директоров, независимый директор.*

\* \* \*

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 80 629 447 285 (97,0717 % от общего количества простых голосующих акций).*

\* \* \*

*\* Использование переформулированной информации, содержащейся в данном пресс-релизе требует обязательного упоминания источника и согласования с ForteBank (pr@fortebank.com).*