

## **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 1 апреля 2022 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<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 "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год"**

Утверждена аудированная годовая финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

\* \* \*

### **По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2021 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"**

1. Не распределен чистый доход Банка за 2021 год.
2. Сохранен чистый доход Банка в распоряжении Банка.

\* \* \*

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

Утвержден 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"**

Информация Правления Банка, что в течение 2021 года Банком получено 7 обращений от семи акционеров (по вопросам начисления, выплаты дивидендов по акциям Банка, а также по вопросам владения и реализации акций Банка, принадлежащих его акционерам), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало, принята к сведению.

\* \* \*

### **По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2021 году"**

Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2021 году принята к сведению.

\* \* \*

### **По вопросу 6 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка"**

- состав Совета директоров Банка определен в количестве шести человек со сроком полномочий, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году;
- членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Б.Ж. Утемуратова, акционера Банка, переизбраны Утемуратов Ануар Булатович, Андроникашвили Гурам, Мирзабеков Марлен Оразбекович и Исатаев Тимур Ризабекович;
- членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка переизбраны Абдразаков Ельдар Советович и Хуберт Альберт Пандза;

- определены размеры ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка, а также установлено, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка осуществляются в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

\* \* \*

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (97,7575 % от общего количества простых голосующих акций).*