

## **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. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 07 июня 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 поправки № 2 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank"**

Утвердить поправку № 2 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

\* \* \*

#### **По вопросу 2 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров Банка"**

1. Избрать с 07 июня 2022 года Оспанова Ерлана Маратовича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
2. Установить, что срок полномочий Оспанова Ерлана Маратовича, как члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году.
3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка Оспанова Ерлана Маратовича, без учета налогов и других отчислений, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка (протокол от 29 марта 2021 года № 01/21).
4. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов члену Совета директоров Банка Оспанову Ерлану Маратовичу будут осуществляться 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 (98,1113 % от общего количества простых голосующих акций).*