

## **«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ 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 17 сәуірде Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

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

\* \* \*

### **Күн тәртібінің 1-мәселесі "Банктің 2023 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша**

Банктің 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, осында тіркелген, аудиттелген (жеке және шоғырландырылған) Жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

\* \* \*

### **Күн тәртібінің 2-мәселесі "Банктің 2023 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы" бойынша**

1. «ForteBank» АҚ-ның 2023 жылғы таза кірісін үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін:
  - жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 58 218 000 000 (елу сегіз миллиард екі жүз он сегіз миллион) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманы жіберу;
  - дивидендтерді төленгеннен кейін қалған таза кіріс сомасын Банктің қарамағында қалдыру.
2. Жай акциялар бойынша дивидендтер осы шешімнің 1-тармағында белгіленген мөлшерде төленген жағдайда, «ForteBank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 0,6436 теңге (нөл бүтін он мыңнан алты мың төрт жүз отыз алты) теңге мөлшерінде бекітілсін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төленетін салық сомасы. Бұл ретте әрбір акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты белгіленуі тиіс (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Бұл ретте математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 0-ден 4-ке дейін болса, бүтін тиынның мәні өзгермейді, егер дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 5-тен 9-ға дейін болса, бір бірлікке көбейе отырып өзгереді.
3. 2024 жылғы 13 мамырда Астана қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін.
4. "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің бастапқы күні – 2024 жылғы 15 мамырдан басталады.
5. Төлем тәртібі – бір мезгілдік бір төлем болып бекітілсін.
6. Келесі мекенжай бойынша орналасқан "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте болып бекітілсін: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН 990740000683, БСК IRTYKZKA, Бек: 14, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі ЖСК: KZ23125KZT1001300204, БИК: NBRKKZKX".

\* \* \*

**Күн тәртібінің 3-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы" бойынша**

Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі бекітілсін.

\* \* \*

**Күн тәртібінің 4-мәселесі "Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің шағымдары және олардың қаралу нәтижелері туралы" бойынша**

Банк Басқармасының 2023 жылы ішінде Банк он бір акционерден 13 өтініш алды (акцияларды және ҒДҚ-ны иелену және өткізу, Банк акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу, сондай-ақ салық салуды қолдану мәселелері бойынша), оларға түсіндірмелермен жауаптар жіберілді, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпараты назарға алынсын.

\* \* \*

**Күн тәртібінің 5-мәселесі "Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы" бойынша**

2023 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

\* \* \*

**Күн тәртібінің 6-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 түзетулерді бекіту туралы" бойынша**

«ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 түзету осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін.

\* \* \*

*Жиналыста оның өткізілу уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беретін жай акцияларының жалпы саны – 81 559 638 456 (дауыс беретін жай акциялардың жалпы санының 98,1212 %).*

## **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. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 17 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 "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год"**

Утвердить прилагаемую аудированную (отдельную и консолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

\* \* \*

### **По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2023 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2023 год:
  - направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 58 218 000 000 (пятьдесят восемь миллиардов двести восемнадцать миллионов) тенге;
  - оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,6436 тенге (шестьдесят четыре целых тридцать шесть 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). 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. Астана 13 мая 2024 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 15 мая 2024 года.
5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank", расположенного по адресу: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.

\* \* \*

### **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 2023 года Банком получено 13 обращений от одиннадцати акционеров (по вопросам владения и реализации акций и ГДР, начисления и выплаты дивидендов по акциям Банка, а также применения налогообложения), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало.

\* \* \*

**По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году"**

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году.

\* \* \*

**По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении поправки № 3 в Положение о Совете директоров Банка"**

Утвердить поправку № 3 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.

\* \* \*

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 81 559 638 456 (98,1212 % от общего количества простых голосующих акций).*

## **ON VOTING RESULTS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FORTEBANK, JSC**

ForteBank, JSC (hereinafter – the Bank), its executive body (Management Board) located at the address: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan, hereby announces the voting results at the Annual General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the "Meeting") held on April 17, 2024, from 10.00 a.m. to 11.00 a.m. by Astana standard 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 issues were considered at the Meeting, and the following resolutions were passed based on the voting results.

\* \* \*

### **Issue 1 of the Agenda "On approval of the 2023 annual financial statements of the Bank"**

Approve the attached Bank's audited (separate and consolidated) annual financial statements of the Bank for the year that ended on December 31, 2023.

\* \* \*

### **Issue 2 of the Agenda "On approval of the procedure for distribution of the Bank's 2023 net income, the amount of the dividend per common share of the Bank"**

1. Approve the procedure for distribution 2023 net income of the Bank as follows:
  - the amount up to KZT 58 218 000 000 (fifty-eight billion two hundred eighteen million tenge) to be allocated for payment of dividends on common shares;
  - the amount of net income remaining after the payment of dividends to be retained at the disposal of the Bank.
2. Approve the dividend amount per one common share of the Bank in the amount of KZT 0,6436 (zero point sixty-four thirty-six tyin), including the amount of taxes payable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. At the same time, the total amount of dividends to be paid to each shareholder must be determined with an accuracy to a whole tyin (rounding shall be made according to the rules of mathematical rounding). For this purpose, the rule of mathematical rounding is understood to be the rounding method wherein the value of a whole tyin (whole tyins) does not change if the first digit that comes after the one being rounded is from 0 to 4, and changes, having been increased by one if the first digit that comes after the one being rounded is from 5 to 9.
3. Record a list of shareholders entitled to receive dividends as of May 3, 2024, 00:00 a.m. by Astana standard time.
4. Determine the date to commence the payment of dividends on the Bank's common shares to be May 15, 2024.
5. Approve the payment procedure as a one-off payment.
6. Approve the form of payment of dividends on common shares of the Bank, located at the address: Z05P1P0 (010017), 8/1 Dostyk str., Astana city, the Republic of Kazakhstan, bank details: BIN 990740000683, BIC IRTYKZKA, Beneficiary code: 14, IIC: KZ23125KZT1001300204 with the National Bank of the Republic of Kazakhstan RPI, BIC NBRKKZKX – to be in non-cash form to the banking details of shareholders in the system of the Bank's shareholders register.

\* \* \*

### **Issue 3 of the Agenda "On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year"**

Approve the Report of the Board of directors of the Bank for the past financial year.

\* \* \*

**Issue 4 of the Agenda "On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof"**

Take a note of the information of the Bank Management Board that in 2023 the Bank received 13 appeals from eleven of its shareholders (regarding the matters of owning and selling shares and GDR, regarding accrual and payment of dividends on the Bank shares, as well as application of taxation), in response to which the Bank had sent letters with appropriate explanations, and that there were no appeals of the shareholders to the actions of the Bank and its officers.

\* \* \*

**Issue 5 of the Agenda "On the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2023"**

Take note of the attached information on the amount and composition of remuneration of members of the Board of directors and the Management Board of the Bank in 2023.

\* \* \*

**Issue 6 of the Agenda "On approval of the amendment № 3 to the Provision on the Board of Directors of the Bank"**

Approve the amendment № 3 to the Provision on the Board of Directors of the Bank as per the addendum 1 hereto, putting it into effect on the day following the date of adoption hereof.

\* \* \*

*Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 81 559 638 456 (98,1212 % of the total common voting shares).*