

## **"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, 2026 жылғы 20 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 2025 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша**

Банктің 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, осында тіркелген, аудиттелген жеке және шоғырландырылған Жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

\* \* \*

### **Күн тәртібінің 2-мәселесі "Банктің 2025 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы" бойынша**

1. Банктің 2025 жылғы таза табысы бөлінбесін.
2. Банктің таза табысын Банк өз қарамағында сақтасын.

\* \* \*

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

Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы үшін есебі бекітілсін.

\* \* \*

### **Күн тәртібінің 4-мәселесі "Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы" бойынша**

Банк Басқармасының 2025 жылы ішінде Банк 13 акционерден 15 өтініш алды (акцияларды иелену және өткізу, Банк акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу, сондай-ақ салық салуды қолдану мәселелері бойынша), оларға түсіндірмелермен жауаптар жіберілгені, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпараты назарға алынсын.

\* \* \*

### **Күн тәртібінің 5-мәселесі "Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2025 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы" бойынша**

Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің 2025 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

\* \* \*

### **Күн тәртібінің 6-мәселесі "Банктің 2025 жылғы жұмысы үшін Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелеріне бекітілмеген сыйақы мөлшерін анықтау туралы" бойынша**

Қосымшаға сәйкес, Банктің 2025 жылғы жұмысы үшін Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелеріне бекітілмеген сыйақы мөлшері анықталсын.

\* \* \*

### **Күн тәртібінің 7-мәселесі "О. Жандосовты Банк Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры етіп сайлау туралы" бойынша**

1. Ораз Алиевич Жандосов 2026 жылдғы 21 сәуірден бастап Банк Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып сайлансын.
2. Ораз Алиевич Жандосовтың Банк Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2025 жылғы 29 сәуірдегі шешіміне (№ 01/25 хаттама)

сәйкес, Банк Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни Банк акционерлерінің 2028 жылы өтетін жылдық жалпы жиналысы кезінде аяқталатыны белгіленсін.

3. Банк Директорлар кеңесі мүшесінің ай сайынғы бекітілген сыйақысының мөлшері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар мен басқа да шегерімдерді қоспағанда, ұсынылған қосымшаға сәйкес анықталсын.
4. Директорлар кеңесі мүшесінің бекітілген сыйақысы есептеу жүргізілген айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей ай сайын төленетіні белгіленсін.
5. Банк Директорлар кеңесі мүшесіне басқа төлемдер, сондай-ақ шығындарды өтеу "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және олардың шығындарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылатыны белгіленсін.

\* \* \*

*\*Осы баспасөз хабарламасында қамтылған ақпаратты пайдалануға немесе сілтеме жасауға тек дереккөзді міндетті түрде көрсеткен және ForteBank-мен алдын ала мақұлдау болған жағдайда ғана рұқсат етіледі (press@fortebank.com).*

## **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 20 апреля 2026 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 аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2025 год"**

Утвердить аудированные консолидированную и отдельную финансовые отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

\* \* \*

### **По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2025 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"**

1. Не распределять чистый доход Банка за 2025 год.
2. Сохранить чистый доход Банка в распоряжении 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 представленную информацию Правления Банка о том, что в течение 2025 года Банком получено 15 обращений от 13 акционеров (по вопросам, связанным с владением и реализацией акций, начисления дивидендов, о налогах, а также предоставления материалов для общего собрания акционеров), 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 2025 году"**

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2025 году

\* \* \*

### **По вопросу 6 повестки дня "Об определении размера нефиксированных вознаграждений Председателя и членов Совета директоров за результаты деятельности Банка по итогам 2025 года"**

Определить Председателю и членам Совета директоров суммы нефиксированных вознаграждений за результаты деятельности по итогам 2025 года в соответствии с представленным приложением.

\* \* \*

### **По вопросу 7 повестки дня "Об избрании О. Жандосова членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка"**

1. Избрать с 21 апреля 2026 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Жандосова Ораза Алиевича.
2. Установить, что сроки полномочий Жандосова Ораза Алиевича, как члена 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 2028 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 29 апреля 2025 года (протокол № 01/25).

3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с представленным приложением.
4. Установить, что оплата фиксированного вознаграждения члену Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет.
5. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов члену Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

\* \* \*

*\*Использование или цитирование информации, содержащейся в настоящем пресс-релизе, допускается только с обязательным указанием источника и предварительным согласованием с ForteBank (press@fortebank.com).*

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

ForteBank, JSC (hereinafter – the Bank), with the location of its executive body (Management Board) at the following address: 8/1, Dostyk Street, 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 20, 2026 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 Street, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following agenda items were considered at the Meeting, and the following resolutions were adopted as a result of the voting.

\* \* \*

**Item 1 of the Agenda " On the Approval of the Bank’s audited annual financial statements for 2025"**

Approve the attached audited consolidated and separate financial statements of the Bank for the year ended on December 31, 2025.

\* \* \*

**Item 2 of the Agenda "On the Approval of the procedure for the distribution of the Bank’s net income for 2025 and the amount of the dividend per common share of the Bank"**

1. Not to distribute net income of the Bank for 2025.
2. Retain net income of the Bank at the disposal of the Bank.

\* \* \*

**Item 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.

\* \* \*

**Item 4 of the Agenda "On shareholders’ enquiries regarding the actions of the Bank and its officers, and the results of their review "**

Take note of the information from the Bank’s Management Board that, in 2025, the Bank received 15 enquiries from 13 of its shareholders (regarding shareholding and disposal of shares, dividend accrual, taxation and submission of additional materials to the general meeting of shareholders) to which the Bank provided responses with clarifications. No enquiries were received regarding the actions of the Bank or its officers.\* \* \*

**Item 5 of the Agenda "On the amount and structure of remuneration of the members of the Bank’s Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2025"**

Take note of the information on the amount and composition of remuneration of the members of the Bank’s Board of Directors and the Management Board in 2025.

\* \* \*

**Item 6 of the Agenda "On determining the amount of variable remuneration of the Chairperson and members of the Board of Directors based on the Bank performance results for 2025"**

Determine the amounts of variable remuneration of the Chairperson and members of the Board of Directors for the results of the Bank based on the Bank's performance results for 2025, in accordance with the attached document.

\* \* \*

**Item 7 of the Agenda "On the election of Mr. O. Zhandossov as a member of the Board of Directors of the Bank – Independent Director "**

1. Elect Mr. Oraz Zhandossov on April 21, 2026, as a member of the Board of Directors of the Bank – Independent Director.
2. Determine that the term of office of Mr. Oraz Zhandossov as a member of the Board of Directors of the Bank shall expire simultaneously with expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole, that is, on the date of the annual general meeting of shareholders of the Bank in 2028, in accordance with the resolution of the annual general meeting of shareholders of the Bank dated April 29, 2025 (minutes № 01/25).
3. Determine the amount of annual fixed remuneration of the member of the Board of Directors of the Bank, excluding taxes and other deductibles established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, in accordance with the provided attached document.
4. Determine that payment of the fixed remuneration to the member of the Board of Directors shall be performed on a monthly basis, on or before the third day of each month following the month for which the settlement is made.
5. Determine that other payments, as well as reimbursement of costs of the member of the Board of Directors of the Bank, shall be performed as per the Policy for Remuneration and Reimbursement of Members of the Board of Directors of ForteBank JSC.

\* \* \*

*\*Using or quoting the information contained herein shall be allowable only with obligatory reference to the source and with prior approval of ForteBank (press@fortebank.com)*