



ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"

ПРЕСС-РЕЛИЗ

29.12.2022

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 28 декабря 2022 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й 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 Устава Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции"

1. Утвердить Устав Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению с вводом в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Уполномочить Пирматова Б.О., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание Устава Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением Устава Акционерного общества "ForteBank" в новой редакции.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Акционерного общества "ForteBank" в 2023–2025 годах и за 2023–2025 годы"

Определить ТОО "КПМГ Аудит" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2023–2025 годах и за 2023–2025 годы.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,0847 % от общего количества простых голосующих акций).