

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank", состоявшемся 07 ноября 2016 года

АО "ForteBank" (место нахождения Правления – Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, далее – "Банк") сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее – "Собрание"), состоявшемся 07 ноября 2016 года, с 09.00 до 10.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Semey".

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании был рассмотрен вопрос "О составе Совета директоров Банка", итоги голосования по которому выглядят следующим образом:

- "за" – 74 005 264 810 (98,7587 % от общего количества простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании, и 97,3125239 % от общего количества размещенных простых голосующих акций Банка)
- "воздержался" – 930 191 171 (1,2413 % от общего количества простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании, и 1,2231 % от общего количества размещенных простых голосующих акций Банка)
- "против" – 0

По итогам голосования в рамках вопроса "О составе Совета директоров Банка" акционерами Банка принято следующее решение.

1. Ауэзов Магжан Муратович избран членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка.
2. Установлено, что срок полномочий Ауэзова Магжана Муратовича как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть 31 января 2018 года.
3. Определен размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка Ауэзова Магжана Муратовича.
4. Установлено, что иные выплаты члену Совета директоров Банка – независимому директору Банка Ауэзову Магжану Муратовичу будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

Таким образом, с 07 ноября 2016 года Совет директоров Банка состоит из шести членов, трое из которых являются независимыми директорами Банка (Р. Бектуров, М. Ауэзов, Х. Пандза). Помимо них в состав Совета директоров Банка также входят С. Святос (Председатель Совета директоров Банка), А. Утемуратов и Т. Исатаев.

Справочно.

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения составило 74 935 455 981 (98,5357 % от общего количества размещенных простых голосующих акций Банка).