

**АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ
БИРЖА"**

АО "Информационно-учетный центр"

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Достық, д.8/1, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10476), info@fortebank.com, www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
2	3	4
1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциягерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента /	20.04.2026



	дата решения единственного акционера (участника) эмитента		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2025 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2025 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год. 4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О размере и составе вознаграждения членов 	



	<p>Совета директоров и Правления Банка в 2025 году.</p> <p>6. Об определении размера нефиксированных вознаграждений Председателя и членов Совета директоров за результаты деятельности Банка по итогам 2025 года.</p> <p>7. Об избрании О. Жандосова членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Банктің 2025 жылы бойынша аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</p> <p>2. Банктің 2025 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы.</p> <p>3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы.</p> <p>4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы.</p> <p>5. Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2025 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы.</p> <p>6. Банктің 2025 жылғы жұмысы үшін Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелеріне бекітілмеген сыйақы мөлшерін анықтау туралы.</p> <p>7. О. Жандосовты Банк Директорлар кеңесінің</p>



решения, принятые общим

собранием акционеров
акционерного общества
(участников), с указанием итогов
(результатов) голосования

мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры етіп
сайлау туралы.

**По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении
аудированной годовой финансовой отчетности
Банка за 2025 год"**

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за" – 84 918 526 603

"воздержался" – 0

"против" – 0

По итогам голосования акционерами Банка
принято следующее решение:

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"**

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за" – 83 988 334 522

"воздержался" – 0

"против" – 930 192 081

По итогам голосования акционерами Банка
принято следующее решение:

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"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за" – 84 918 526 603

"воздержался" – 0

"против" – 0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Утвержден 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"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за" – 84 918 526 603

"воздержался" – 0

"против" – 0

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 год"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за" – 84 918 526 603

"воздержался" – 0

"против" – 0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Принять к сведению прилагаемую 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"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за" – 83 988 335 432

"воздержался" – 930 191 171

"против" – 0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

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"



Голосовали держатели простых акций Банка:

"за" –	83 988 335 432
"воздержался" –	930 191 171
"против" –	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

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 приложением к настоящему протоколу.
4. Установить, что оплата фиксированного вознаграждения члену Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за



	<p>месяцем, по которому производится расчет.</p> <p>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.</p>																		
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің 1-мәселесі "Банктің 2025 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <table data-bbox="794 757 1404 907"> <tr> <td>"колдағандар"</td> <td>–</td> <td>84 918 526 603</td> </tr> <tr> <td>"қалыс қалғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"қарсы болғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <p>Банктің 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, осында тіркелген, аудиттелген жеке және шоғырландырылған Жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>* * *</p> <p>Күн тәртібінің 2-мәселесі "Банктің 2025 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы" бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <table data-bbox="794 1579 1404 1729"> <tr> <td>"колдағандар"</td> <td>–</td> <td>83 988 334 522</td> </tr> <tr> <td>"қалыс қалғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"қарсы болғандар"</td> <td>–</td> <td>930 192 081</td> </tr> </table> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк</p>	"колдағандар"	–	84 918 526 603	"қалыс қалғандар"	–	0	"қарсы болғандар"	–	0	"колдағандар"	–	83 988 334 522	"қалыс қалғандар"	–	0	"қарсы болғандар"	–	930 192 081
"колдағандар"	–	84 918 526 603																	
"қалыс қалғандар"	–	0																	
"қарсы болғандар"	–	0																	
"колдағандар"	–	83 988 334 522																	
"қалыс қалғандар"	–	0																	
"қарсы болғандар"	–	930 192 081																	



акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

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

* * *

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

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" – 84 918 526 603

"қалыс қалғандар" – 0

"қарсы болғандар" – 0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк

акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

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

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" – 84 918 526 603

"қалыс қалғандар" – 0

"қарсы болғандар" – 0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк

акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

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

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" – 84 918 526 603

"қалыс қалғандар" – 0

"қарсы болғандар" – 0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

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

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" – 83 988 335 432

"қалыс қалғандар" – 930 191 171

"қарсы болғандар" – 0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

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

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" – 83 988 335 432

"қалыс қалғандар" – 930 191 171

"қарсы болғандар" – 0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

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



		<p>шегерімдерді қоспағанда, ұсынылған қосымшаға сәйкес анықталсын.</p> <p>4. Директорлар кеңесі мүшесінің бекітілген сыйақысы есептеу жүргізілген айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей ай сайын төленетіні белгіленсін.</p> <p>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.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого	



	юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		



<i>Количество сделок</i>	
<i>Мәміле саны</i>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
иные сведения при необходимости	нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

7



**Председатель Правления
Правление Банка**

Куанышев Талгат Жуманович

Исп. Сулейменова Сабина Сагидуллаевна
тел. 7774444977
ss@fortebank.com

Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 23.04.2026



Как проверить письмо:
В разделе 'Проверка документов' на forte.kz или отсканируйте QR - код

