

№ 04/6084

"13" "05" 2020 ж./г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО "Информационно-учетный центр"

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ForteBank" (БИН 990740000683, КАЗАХСТАН, 010017, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достык, 8/1, тел: +7 7172 59 99 99, e-mail: ss@fortebank.com., веб-сайт: forte.kz) 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 3) 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
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.05.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан 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"> Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2019 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы. Об утверждении изменений № 6 в Устав Банка.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің 2019 жылы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Банктің 2019 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы. 3. Банк Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылына есеп беруі туралы. 4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы. 5. Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2019 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы. 6. Банкте аудит жүргізетін және 2020–2022 жылдарда 2020–2022жж. үшін қаржылық есебін шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 7. Банк Жарғысына енгізілетін № 6 өзгерістерді бекіту туралы. 																		
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год"</p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table border="0"> <tr> <td>"за"</td> <td>–</td> <td>73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. * * *</p> <p>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2019 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"</p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table border="0"> <tr> <td>"за"</td> <td>–</td> <td>73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующий порядок распределения части чистого дохода АО "ForteBank" за 2019 год: <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов сумму в размере не более 21 117 000 000,00 (двадцать один миллиард сто семнадцать 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 0,2372 тенге (двадцать три целых семьдесят две сотые 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 состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Нур-Султан 05 мая 2020 года. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 06 мая 2020 года. 5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом. 6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка. 	"за"	–	73 714 243 282	"воздержался"	–	0	"против"	–	0	"за"	–	73 714 243 282	"воздержался"	–	0	"против"	–	0
"за"	–	73 714 243 282																	
"воздержался"	–	0																	
"против"	–	0																	
"за"	–	73 714 243 282																	
"воздержался"	–	0																	
"против"	–	0																	

Реквизиты общества: наименование АО "ForteBank", свидетельство о регистрации № 4241-1900-АО, местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН 990740000683, БИК IRTYKZKA, корреспондентский счет KZ23125KZT1001300204 в ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан".

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:
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"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:
Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2019 года среди полученных Банком 23 обращений от 17 своих акционеров по вопросам начисления, выплаты дивидендов по акциям Банка, а также по вопросам владения и продажи акций Банка, принадлежащих его акционерам, на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращения акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2019 году не поступали.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"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 2019 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:
Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "Об утверждении изменений № 6 в Устав Банка"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить изменения № 6 в Устав Банка в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом их в действие с даты принятия настоящего решения. 2. Уполномочить Г. Андроникашвили, Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений № 6 в Устав Банка от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений № 6 в Устав Банка. 												
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердін) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің 1-сұрағы "Банктің 2019 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <table border="0"> <tr> <td>"қолдағандар" –</td> <td>73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"қалыс қалғандар" –</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"қарсы болғандар" –</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <p>2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Банктің ұсынылған аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің 2-сұрағы "Банктің 2019 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір жай акциясына төленетін дивиденд мөлшері туралы" бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <table border="0"> <tr> <td>"қолдағандар" –</td> <td>73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"қалыс қалғандар" –</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"қарсы болғандар" –</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "ForteBank" АҚ 2019 жылғы таза табысының бір бөлігін үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін: <ul style="list-style-type: none"> – дивидендтерді төлеуге 21 117 000 000,00 (жиырма бір миллиард жүз он жеті миллион) теңгеден аспайтын сома бағытталсын; – дивидендтерді төлеуден қалған таза табыс сомасы Банктің иелігіне қалдырылсын. 2. "ForteBank" АҚ-ның бір жай акциясына төленетін дивиденд көлемі 0,2372 теңге (жиырма үш бүтін жүзден жетпіс екі) мөлшерінде бекітілсін, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте төленетін салық сомасы. Бұл ретте әр акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты белгіленуі тиіс (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). 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 көбейеді. 3. 2020 жылғы 05 мамырда Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша дивиденд алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін. 4. "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеудің бастапқы күні – 2020 жылғы 06 мамырдан бастап. 5. Төлем тәртібі – бір мезгілде бір төлеммен болып бекітілсін. 6. "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте болып бекітілсін. <p>Қоғам деректемелері: атауы "ForteBank" АҚ, тіркелгендігі туралы куәлік № 4241-1900-АО, орналасқан жері: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: BSN 990740000683, BSK IRTYKZKA, корреспонденттік шот KZ23125KZT1001300204 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ-де.</p>	"қолдағандар" –	73 714 243 282	"қалыс қалғандар" –	0	"қарсы болғандар" –	0	"қолдағандар" –	73 714 243 282	"қалыс қалғандар" –	0	"қарсы болғандар" –	0
"қолдағандар" –	73 714 243 282												
"қалыс қалғандар" –	0												
"қарсы болғандар" –	0												
"қолдағандар" –	73 714 243 282												
"қалыс қалғандар" –	0												
"қарсы болғандар" –	0												

* * *

Күн тәртібінің 3-сұрағы "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" –	73 714 243 282
"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-сұрағы "Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші және оларды қарастыру қорытындысы туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" –	73 714 243 282
"қалыс қалғандар" –	0
"қарсы болғандар" –	0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

Банк Басқармасының 2019 жыл ішінде Банк алған 23 өтініштің ішінде 17-сі өз акционерлерінен Банк акциялары бойынша дивиденд есептеу, төлеу мәселелері бойынша, сонымен қатар Банк акционерлеріне тиесілі акцияларға иелік ету және сату мәселелері бойынша болды, оларға түсініктемемен жауап берілді, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші 2019 жылы болған жоқ деген ақпараты назарға алынсын.

* * *

Күн тәртібінің 5-сұрағы "Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" –	73 714 243 282
"қалыс қалғандар" –	0
"қарсы болғандар" –	0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

2019 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

* * *

Күн тәртібінің 6-сұрағы "Банкте аудит жүргізетін және 2020–2022 жылдарда 2020–2022жж. үшін қаржылық есебін шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" –	73 714 243 282
"қалыс қалғандар" –	0
"қарсы болғандар" –	0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

"Эрнст энд Янг" ЖШС 2020-2022 жылдары 2020-2022 жылдар үшін Банктің қаржылық есебіне аудит және шолу жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

* * *

Күн тәртібінің 7-сұрағы "Банк Жарғысына енгізілетін № 6 өзгертуді бекіту туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" –	73 714 243 282
"қалыс қалғандар" –	0
"қарсы болғандар" –	0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

		<p>1. Банк Жарғысына енгізілетін № 6 өзгерту осы шешімнің 1-қосымшасындағы редакцияда бекітілсін, осы шешім қабылданған күннен бастап күшіне енгізілсін.</p> <p>2. Банк Басқармасының төрағасы Г. Андроникашвилиге (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) Банк Жарғысына енгізілетін № 6 өзгертуге оның акционерлерінің атынан қол қою және Банк Жарғысына енгізілетін № 6 өзгертуді бекітумен байланысты басқа әрекеттерді орындау өкілеттігі берілсін.</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 (қағысушыларының) 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	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	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	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.	
	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.	

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.

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

7

иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

**С уважением,
Председатель Правления**



Андроникашвили Г.

исп. Сулейменова С.
тел.: +7(7172) 59 99 99 (вн. 10000)