

№ Иск. 01-0102/3388

" 02 " 04 2021 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достык, д.8/1, , (727) 727) 258-40-40, 258-75-75, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10045), 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 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
1. 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	29.03.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM) 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 2020 год. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2020 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 2020 году. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Банка. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка.

Қазақстан Республикасы, Z05P1P0, Нур-Султан қ-сы, Достық к-сі, 8/1

Республика Казахстан, Z05P1P0, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1

Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75

Факс: +7 (7172) 259-67-87

Моб: 7575

E-mail: info@fortebank.com

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Банктің 2020 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір жай акциясына төленетін дивиденд мөлшері туралы. 3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі туралы. 4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші және оларды қарастыру қорытындысы туралы. 5. Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы. 6. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерлерін белгілеу туралы. 7. Банктің есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы. 																		
<p>4</p> <p>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 2020 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 2020 года.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2020 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 чистого дохода АО "ForteBank" за 2020 год: <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 52 961 700 000 (пятьдесят два миллиарда девятьсот шестьдесят один миллион семьсот тысяч) тенге; – оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов. 2. В случае выплаты дивидендов по простым акциям в размере, установленном пунктом 1 настоящего решения, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,5951 тенге (пятьдесят девять целых пятьдесят одна сотых 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). При этом, 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 простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Нур-Султан 30 марта 2021 года. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 31 марта 2021 года. 5. Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом. 	"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																	

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.

Реквизиты общества: наименование АО "ForteBank", местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX.

* * *

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 2020 года Банком получено 11 обращений от девяти 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, а обращения акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2020 году не поступали.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2020 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 2020 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Банка"

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Определить размер вознаграждения членов Совета директоров Банка в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом в действие данного решения с 01 января 2021 года.
2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка"

Голосовали держатели простых акций Банка:

	<p>"за" – 73 714 243 282 "воздержался" – 0 "против" – 0</p> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить, что срок полномочий членов Счетной комиссии Банка (основного и резервного составов Счетной комиссии) истекает в момент избрания нового состава Счетной комиссии Банка. 2. Избрать членами Счетной комиссии Банка: <ul style="list-style-type: none"> – основного состава – Нажмиденов Б.А., Болгауов А.Т., Есжан А.М.; – резервного состава – Сулейменова С.С., Хажиев А.Т., Наралиева А.Т.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің 1-сұрағы «Банктің 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы» бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <p>"қолдағандар" – 73 714 243 282 "қалыс қалғандар" – 0 "қарсы болғандар" – 0</p> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <p>2020 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 2020 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> <p>"қолдағандар" – 73 714 243 282 "қалыс қалғандар" – 0 "қарсы болғандар" – 0</p> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "ForteBank" АҚ 2020 жылғы таза табысының бір бөлігін үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін: <ul style="list-style-type: none"> – жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге 52 961 700 000 (елу екі миллиард тоғыз жүз алпыс бір миллион жеті жүз мың) теңгеден аспайтын сома бағытталсын; – дивидендтерді төлеуден қалған таза табыс сомасы Банктің иелігіне қалдырылсын. 2. 1-тармақта бекітілген мөлшерде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеген жағдайда "ForteBank" АҚ-ның бір жай акциясына төленетін дивиденд көлемі 0,5951 теңге (елу тоғыз бүтін жүзден елу бір) 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. 2021 жылғы 30 наурызда 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 – 2021 жылғы 31 наурыздан 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, орналасқан жері: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН: 990740000683, БСК:</p>

IRTYKZKA, корреспонденттік шот KZ23125KZT1001300204
"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" РММ-де, БСК:
NBRKKZKX.

* * *

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 2020 жыл ішінде Банк тоғыз акционерден 11 өтініш алды (Банк акциялары бойынша дивиденд есептеу, төлеу мәселелері бойынша, сонымен қатар Банк акционерлеріне тиесілі акцияларға иелік ету және сату мәселелері бойынша), оларға түсініктемемен жауап берілді, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші 2020 жылы болған жоқ деген ақпараты назарға алынсын.

* * *

Күн тәртібінің 5-сұрағы "Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне 2020 жылы 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:

2020 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

* * *

Күн тәртібінің 6-сұрағы "Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерлерін белгілеу 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:

1. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерлері осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес белгіленсін және бұл шешім 2021 жылғы 01 қаңтарда күшіне енсін.
2. Осы шешімнің 1-тармағы 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап туындаған қарым-қатынасқа қолданылсын.

* * *

Күн тәртібінің 7-сұрағы "Банктің есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар" –	73 714 243 282
-----------------	----------------

		<p>"калыс қалғандар" – 0</p> <p>"қарсы болғандар" – 0</p> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің есеп комиссиясы мүшелерінің (Есеп комиссиясының негізгі және қосалқы құрамының) өкілеттік мерзімі Банктің есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланған сәтте өтеді деп белгіленсін. 2. Банктің есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын: <ul style="list-style-type: none"> – негізгі құрамның мүшелері – Нажмиденов Б.А., Болғауов А.Т., Есжан А.М.; – қосалқы құрамның мүшелері – Сулейменова С.С., Хажиев А.Т., Наралиева А.Т.
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	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 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	
	<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	жоқ
---------------------------------------	-----

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

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

С уважением,
Председатель Правления

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



Андроникашвили Г.