

## ПРОТОКОЛ № 01/20

годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ForteBank"

г. Нур-Султан

04 мая 2020 года

Общие сведения об акционерном обществе и годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "ForteBank" (далее – Собрание)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank", Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1 (далее – Банк)
Место, дата и время проведения Собрания	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал "Astana" 04 мая 2020 года, 10.00–11.00 часов времени г. Нур-Султан
Время регистрации участников Собрания	04 мая 2020 года, 09.00–09.45 часов времени г. Нур-Султан
Лица, осуществлявшие регистрацию участников Собрания	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь, Болгауов А.Т., исполнительный директор Направления юридической службы, Есжан А.М., директор Направления Премьер-банкинга
Момент, на который составлен список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нём	00.00 часов времени г. Нур-Султан 20 апреля 2020 года
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов времени г. Нур-Султан 20 апреля 2020 года	92 387 104 089
из них:	
● выкуплено	1 091 007 814
● в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	16 610 737 876
● зарегистрированные в офшорных зонах	104
● количество не востребовавшихся держателями ценных бумаг	2 618 284
● голосующих	74 682 740 001
Требуемый кворум Собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	37 341 370 001
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	73 714 243 282 (98,7032% от общего количества простых голосующих акций)
Председатель Собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь Собрания	Хайруллина М.А.
Лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным Собранием вопросам и подведение итогов голосования	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь – директор Банка, Болгауов А.Т., исполнительный директор Направления юридической службы, Есжан А.М., директор Направления Премьер-банкинга
Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)

Порядок голосования на Собрании	по процедурным вопросам <sup>1</sup> – по принципу "один акционер – один голос", по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"
Повестка дня Собрания	см. ниже

### УЧАСТВОВАЛИ

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	Утемураев Булат Жамитович	19 795 135 899	Оспанов Ерлан Маратович <sup>2</sup>
	Утемураев Булат Жамитович (Акционерное Общество "Nova Лизинг" действующее на основании договора доверительного управления)	49 889 036 208	Дыканбаева Алия Маратовна <sup>3</sup>
2	Акционерное общество "Nova Лизинг"	4 030 071 175	Дыканбаева Алия Маратовна <sup>4</sup>
X	<b>ИТОГО</b>	<b>73 714 243 282</b>	<b>X</b>

\* \* \*

Собрание открыл Нажмиденов Б.А., который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее Собрание создано решением Совета директоров Банка от 31 марта 2020 года (протокол заседания № 10).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано на интернет-сайте Банка 02 апреля 2020 года в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.

Списки акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, были составлены по состоянию на 00.00 часов времени г. Нур-Султан 20 апреля 2020 года.

По результатам регистрации участников Собрания разрешите доложить о наличии кворума.

Согласно списку акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Банка – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов времени г. Нур-Султан 20 апреля 2020 года у Банка имеется 92 387 104 089 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 74 682 740 001.

В соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии, при проведении регистрации прибывших акционеров (их представителей) и определения кворума до открытия годового общего собрания акционеров АО "ForteBank" от 04 мая 2020 года, на момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные два представителя двух акционеров Банка, владеющих в совокупности 73 714 243 282 размещенными простыми акциями Банка, что составляет 98,7032 % от их общего количества.

В части необходимого количества голосующих акций Банка Собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

<sup>1</sup> Пункт 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

<sup>2</sup> Представитель, действующий на основании доверенности от 04 мая 2020 года, удостоверенной Мулдагалиевой Д. Ф. нотариусом нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании лицензии от 03 апреля 1999 года № 0000391, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, и зарегистрированной в реестре за № 1/2-870 от 04 мая 2020 года.

<sup>3</sup> Представитель, действующий на основании Договора доверительного управления, заключенного между Утемураевым Булатом Жамитовичем и АО "Nova Лизинг", Устава АО "Nova Лизинг" и решения Совета директоров АО "Nova Лизинг" от 30 апреля 2020 года № 2.

<sup>4</sup> Представитель, действующий на основании Устава АО "Nova Лизинг".

Материалы по вопросам повестки дня Собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством и Уставом Банка, сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего Собрания?

Замечаний по легитимности Собрания не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на Собрании.

Первое. При голосовании прошу вас поднимать руки с мандатом, выданным вам при регистрации участников Собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Принимая во внимание положения статьи 48 названного закона к таким вопросам можно отнести избрание председателя (президиума) и секретаря Собрания, и при голосовании по каждому из таких вопросов каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания Председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Хайруллину Меруерт Агияровну, старшего эксперта Службы корпоративного секретаря.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Хайруллину Меруерт Агияровну.

Голосовали:	"за"	–	2
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём Собрания Хайруллину Меруерт Агияровну.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

– В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Будут ли другие предложения?

Другие предложения по форме голосования на Собрании не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании.

Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Банка.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционеры Банка решили формой голосования на Собрании определить открытую форму голосования.

Решение принято открытым голосованием.

Далее по всем рассматриваемым Собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения?

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Другие предложения по регламенту Собрания не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов Собрания и приступаем к работе согласно повестке дня Собрания. В эту повестку включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2019 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 Совета директоров и Правления Банка в 2019 году.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы.
7. Об утверждении изменений № 6 в Устав Банка.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос, обратив внимание участников Собрания на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на Собрании.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2019 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 Совета директоров и Правления Банка в 2019 году.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы.
7. Об утверждении изменений № 6 в Устав Банка.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2019 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 Совета директоров и Правления Банка в 2019 году.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы.
7. Об утверждении изменений № 6 в Устав Банка.

\* \* \*

**По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год"**

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

\* \* \*

**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"**

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

1. Утвердить следующий порядок распределения части чистого дохода АО "ForteBank" за 2019 год:
  - 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.

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".

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Утвердить следующий порядок распределения части чистого дохода АО "ForteBank" за 2019 год:
  - 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.

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"**

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

Утвердить Отчет 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"**

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

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.

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"**

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

Принять к сведению прилагаемую информацию 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"**

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

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.

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"**

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

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.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

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.

\* \* \*

Нажмиденов Б.А. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявил его закрытым.

Председатель Собрания –  
председатель Счетной комиссии Банка

Нажмиденов Б.А.

Секретарь Собрания

Хайруллина М.А.

Член Счетной комиссии Банка

Есжан А.М.

Член Счетной комиссии Банка

Болгауов А.Т.

**Подписи Нажмиденова Б.А. и Хайруллиной М.А. удостоверяю:**

Председатель Правления

Андроникашвили Г.Л.



# ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем Собрании акционеров

г. Нур-Султан

04 мая 2020 года

---

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

- "Банк" – Акционерное общество "ForteBank", Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1;
- "Собрание" – годовое общее Собрание акционеров Банка, состоявшееся 04 мая 2020 года, 10.00–11.00 часов времени г. Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, улица Достык, 8/1 (8<sup>й</sup> этаж, конференц-зал "Astana").
- 

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование<sup>1</sup>:

"Избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Хайруллину Меруерт Агиярвну."

Итоги голосования:	"за"	–	2
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Об определении на Собрании открытой формы голосования"<sup>2</sup>.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

*Решение принято открытым голосованием<sup>3</sup>.*

\* \* \*

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме."

---

<sup>1</sup> В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос.

<sup>2</sup> Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

<sup>3</sup> Далее по всем рассматриваемым Собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2019 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 Совета директоров и Правления Банка в 2019 году.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит и обзор финансовой отчетности Банка в 2020–2022 годах и за 2020–2022 годы.
7. Об утверждении изменений № 6 в Устав Банка.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

**По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2019 год"**

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года."

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

**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"**

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"1. Утвердить следующий порядок распределения части чистого дохода АО "ForteBank" за 2019 год:

- 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 тиына), 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 тиына) 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.

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".

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

Решение принято открытым голосованием.

\* \* \*

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

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год."

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

Решение принято открытым голосованием.

\* \* \*

**По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"**

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"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."

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

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

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Принять к сведению прилагаемую информацию 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

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

**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"**

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"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."

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

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

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

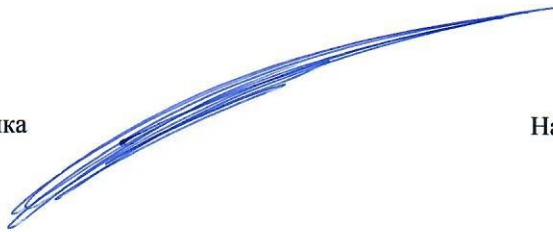
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Банка в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом их в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Уполномочить Г. Андроникашвили, Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений № 6 в Устав Банка от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений № 6 в Устав Банка."

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

*Решение принято открытым голосованием.*

Председатель Собрания –  
председатель Счетной комиссии Банка



Нажмиденов Б.А.

Секретарь Собрания



Хайруллина М.А.

Член Счетной комиссии Банка



Есжан А.М.

Член Счетной комиссии Банка



Болгауов А.Т.

**Подписи Нажмиденова Б.А. и Хайруллиной М.А. удостоверяю:**

Председатель Правления



Андроникашвили Г.Л.