

ПРОТОКОЛ № 02/20

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ForteBank"

г. Нур-Султан

16 октября 2020 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном 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 ^й этаж, конференц-зал "Astana" 16 октября 2020 года, 10.00–11.00 часов времени г. Нур-Султан
Время регистрации участников Собрания	16 октября 2020 года, 09.00–09.45 часов времени г. Нур-Султан
Лица, осуществлявшие регистрацию участников Собрания	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь – директор Банка, Болгауов А.Т., исполнительный директор Направления юридической службы, Есжан А.М., исполнительный 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 18 сентября 2020 года
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов времени г. Нур-Султан 18 сентября 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	16 600 796 016
● зарегистрированные в офшорных зонах	104
● количество невостребованных держателями ценных бумаг	2 618 294
● голосующих	74 692 681 861
Требуемый кворум Собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	37 346 340 931
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	73 714 243 282 (98,6900 % 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 Банка – директор, Болгауов А.Т., исполнительный директор Направления юридической службы, Есжан А.М., исполнительный директор Направления Премьер- банкинга

Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)
Порядок голосования на Собрании	по процедурным вопросам ¹ – по принципу "один акционер – один голос", по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"
Повестка дня Собрания	см. ниже

У Ч А С Т В О В А Л И

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

* * *

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

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее Собрание создано решением Совета директоров Банка от 15 сентября 2020 года (протокол заочного голосования № 30(з)).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано на интернет-сайте Банка 15 сентября 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 18 сентября 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 18 сентября 2020 года у Банка имеется 92 387 104 089 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 74 692 681 861.

В соответствии с протоколом заседания Счетной комиссии, при проведении регистрации прибывших акционеров (их представителей) и определения кворума до открытия внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank" от 16 октября 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 98,6900 % от их общего количества.

¹ Пункт 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

² Представитель, действующий на основании Договора доверительного управления, заключенного между Утемуратовым Булатом Жамитовичем и АО "Nova Лизинг", Устава АО "Nova Лизинг" и решения Совета директоров АО "Nova Лизинг" от 14 октября 2020 года № 6.

³ Представитель, действующий на основании доверенности от 13 октября 2020 года, удостоверенной Мырзажигитовой С.Ш., нотариусом города Нур-Султан, действующей на основании государственной лицензии от 26 ноября 2019 года № 19023133, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, и зарегистрированной в реестре за № 468 от 13 октября 2020 года.

⁴ Представитель, действующий на основании Устава АО "Nova Лизинг".

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

Материалы по вопросу повестки дня Собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством и Уставом Банка, сроков. В эти материалы включена пояснительная записка.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего Собрания?

Замечания по легитимности Собрания не поступили.

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 Банка.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём 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 включен следующий вопрос:

- Об утверждении поправок № 3 в Кодекс корпоративного управления.

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:

- Об утверждении поправок № 3 в Кодекс корпоративного управления.

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
– Об утверждении поправок № 3 в Кодекс корпоративного управления.

* * *

По вопросу повестки дня "Об утверждении поправок № 3 в Кодекс корпоративного управления"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Комитетом Совета директоров Банка по стратегическому планированию, и Советом директоров Банка, которые рекомендуют внеочередному общему собранию акционеров Банка утвердить поправки № 3 в Кодекс корпоративного управления.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. Утвердить поправки № 3 в Кодекс корпоративного управления.
2. Установить, что действие пункта 1 настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Утвердить поправки № 3 в Кодекс корпоративного управления.
2. Установить, что действие пункта 1 настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

* * *

Нажмиденов Б.А. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопроса повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением вопроса 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.



ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров АО "ForteBank"

г. Нур-Султан

16 октября 2020 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

- "Банк" – Акционерное общество "ForteBank",
Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1;
- "Собрание" – внеочередное общее Собрание акционеров Банка, состоявшееся 16 октября 2020 года, 10.00–11.00 часов времени г. Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан ул. Достык, 8/1, (8^й этаж, конференц-зал "Astana").
-

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование¹:

"Избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Хайруллин Меруерт Агиярону.".

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."².

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

Решение принято открытым голосованием.

* * *

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."

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

Решение принято открытым голосованием.

* * *

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

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

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

Об утверждении поправок № 3 в Кодекс корпоративного управления."

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу повестки дня "Об утверждении поправок № 3 в Кодекс корпоративного управления"

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"1. Утвердить поправки № 3 в Кодекс корпоративного управления.

2. Установить, что действие пункта 1 настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с 01 октября 2020 года."

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

Андрионикашвили Г.

