

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

«ForteBank» АҚ (бұдан әрі – «Банк»), оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2024 жылғы 01 шілдеде Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11.00-ден 12.00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, «Astana» мәжіліс-залында өткен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс берудің қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі сұрақтар қаралды және дауыс берудің нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.

* * *

Күн тәртібіндегі 1-мәселе: «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы»

Банктің Директорлар кеңесінің құрамы алты адамнан тұратын болып айқындалсын, оның ішінде:

- 1) Банк акционерлерінің өкілдері ретінде - Директорлар кеңесінің үш мүшесі;
- 2) Банктің тәуелсіз директорлары ретінде - Директорлар кеңесінің үш мүшесі.

* * *

Күн тәртібіндегі 2-мәселе: «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Д.Турсункуловты сайлау туралы»

1. 2024 жылғы 01 шілдеден бастап Данияр Шахайдарович Турсункулов Банктің акционері Булат Жамитович Утемурастовтың мүддесін білдіретін өкіл ретінде - Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
2. Данияр Шахайдарович Турсункуловтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі жалпы алғанда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 01 сәуірдегі шешіміне (хаттама № 01/22) сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни Банк акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы 2025 жылы өткізілген сәтте аяқталатын болып белгіленсін.
3. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген ай сайынғы сыйақы мөлшері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар мен басқа да аударымдарды есепке алмай, осы Хаттаманың қосымшасына сәйкес айқындалсын.
4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген сыйақының төлемі есеп айырысу жүргізілетін айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей, ай сайын жүргізілетін болып белгіленсін.
5. Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін өзге де төлемдер, сондай-ақ шығыстардың өтемақылары «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру және олардың шығыстарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылатын болып белгіленсін.

* * *

Жиналысқа, оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 82 995 343 681 (қарапайым акциялардың жалпы санының - 99,7766 %).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 01 июля 2024 года, с 11.00 до 12.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Astana".

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об увеличении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank"

Определить состав Совета директоров Банка в количестве шести человек, в том числе:

- 1) три члена Совета директоров в качестве представителей акционеров Банка;
- 2) три члена Совета директоров в качестве независимых директоров Банка.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об избрании Д. Турсункулова членом Совета директоров АО "ForteBank"

1. Избрать с 01 июля 2024 года Турсункулова Данияра Шахайдаровича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
2. Установить, что срок полномочий Турсункулова Данияра Шахайдаровича, как члена Совета директоров Банка, истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 01 апреля 2022 года (протокол № 01/22).
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 месяцем, по которому производится расчет.
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.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 82 995 343 681 (99,7766 % от общего количества простых голосующих акций).

PRESS RELEASE

ON VOTING RESULTS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FORTEBANK, JSC

ForteBank, JSC (hereinafter – Bank), its executive body (Management Board) located at the address: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan, hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on July 1st, 2024, from 11.00 a.m. to 12.00 a.m. by Astana time, at the following address: “Astana” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and the following resolutions were passed based on the voting results.

* * *

Issue 1 of the Agenda “On increasing the number of members of the Board of Directors of ForteBank, JSC”

The membership of the Board of Directors of the Bank shall be determined to have six persons, including:

- 1) three members of the Board of Directors as representatives of the shareholders of the Bank;
- 2) three members of the Board of Directors as independent directors of the Bank.

* * *

Issue 2 of the Agenda “On the election of D. Tursunkulov as a member of the Board of Directors of ForteBank, JSC”

1. Mr. Daniyar Tursunkulov shall be elected from July 1st, 2024, as a member of the Board of Directors of the Bank and representative of the interests of Mr. Bulat Utemuratov, the shareholder of the Bank.
2. It shall be established that the term of office of Mr. Daniyar Tursunkulov as members of the Board of Directors of the Bank shall terminate simultaneously with termination of the term of office of the Board of Directors as a whole, that is, on the date of the annual general meeting of shareholders of the Bank in 2025, in accordance with the resolution of the annual general meeting of shareholders of the Bank dated April 1st, 2022 (minutes No. 01/22).
3. The amount of monthly fixed remuneration of the members of the Board of Directors of the Bank before taxes and other deductions established by the law of the Republic of Kazakhstan shall be determined as per the addendum hereto.
4. It shall be established that payment of the fixed remuneration to the members of the Board of Directors shall be made monthly by the third day of the month following the month for which the settlement is being made.
5. It shall be established that other payments, as well as reimbursement of costs to the members of the Board of Directors of the Bank shall be performed in the amount and according to the procedure established by the Policy for remuneration of the members of the Board of Directors of ForteBank, JSC and reimbursement of their expenses.

* * *

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 82 995 343 681 (99,7766 % of the total common voting shares).