

«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ 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, 2025 жылғы 29 сәуірде Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, «Astana» мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.

* * *

Күн тәртібінің 1-мәселесі «Банктің 2024 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы» бойынша

Банктің 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, осында тіркелген, аудиттелген жеке және шоғырландырылған Жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

* * *

Күн тәртібінің 2-мәселесі «Банктің 2024 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы» бойынша

1. «ForteBank» АҚ-ның 2024 жылғы таза кірісін үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін:
 - жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 101 996 000 000 (жүз бір миллиард тоғыз жүз тоқсан алты миллион) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманы жіберу;
 - дивидендтер төленгеннен кейін қалған таза кіріс бөлігі бөлінбейді және бөлінбеген таза кіріске жіберіледі.
2. Жай акциялар бойынша дивидендтер осы шешімнің 1-тармағында белгіленген мөлшерде төленген жағдайда, «ForteBank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденді мөлшері 1,104 (бір бүтін мыңнан жүз төрт) теңге мөлшерінде бекітілсін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте төленетін салық сомасы. Бұл ретте әрбір акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты белгіленуі тиіс (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Бұл ретте 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 дейін тең болып өзгереді.
3. 2025 жылғы 30 сәуірде Астана қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін.
4. «ForteBank» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің бастапқы күні – 2025 жылғы 02 мамырдан басталады.
5. Төлем тәртібі – бір мезгілдік бір төлем болып бекітілсін.
6. Келесі мекенжай бойынша орналасқан «ForteBank» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте болып бекітілсін: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН 990740000683, БСК IRTYKZKA, Бек: 14, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі ЖСК: KZ23125KZT1001300204, БСК: NBRKKZKX".

* * *

Күн тәртібінің 3-мәселесі «Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы» бойынша

Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы үшін есебі бекітілсін.

* * *

Күн тәртібінің 4-мәселесі «Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы» бойынша

Банк Басқармасының 2024 жылы ішінде Банк он екі акционерден 12 өтініш алды (акцияларды және ҒДҚ-ны иелену және өткізу, Банк акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу, сондай-ақ салық салуды қолдану мәселелері бойынша), оларға түсіндірмелермен жауаптар жіберілгені, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпараты назарға алынсын.

* * *

Күн тәртібінің 5-мәселесі «Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2024 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы» бойынша

Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің 2024 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

* * *

Күн тәртібінің 6-мәселесі «Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау» бойынша

- Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы алты адамнан тұратын, оның өкілеттігі Банк акционерлерінің 2028 жылы болатын жылдық жалпы жиналысы өткізілгенде аяқталатын мерзіммен белгіленді;
- Банктің акционері Б.Ж. Утемурастовтың мүддесінің өкілдері ретінде, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері болып Ануар Булатович Утемурастов, Тимур Ризабекович Исатаев қайта сайланды және Гурам Андроникашвили сайланды;
- Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері – Банктің тәуелсіз директорлары болып Федор Викторович Попандопуло және Ерлан Тулегенович Туякбаев қайта сайланды;
- Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері белгіленді, онымен қоса өзге де төлемдер тағайындалды, сондай-ақ «ForteBank» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақыны және олардың шығындарының орнын толтыру Саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өтемақы шығындарын және шығындардың орнын толтырулар белгіленді.

* * *

Күн тәртібінің 7-мәселесі ««ForteBank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзетулерді бекіту туралы» бойынша

«ForteBank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзету осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, осы шешім қабылданған күнінен кейінгі күннен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін.

* * *

Жиналыста оның өткізілу уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беретін жай акцияларының жалпы саны – 84 828 820 377.

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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 годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 29 апреля 2025 года, с 10.00 до 11.00 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 утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год"

Утвердить прилагаемые аудированные консолидированную и отдельную финансовые отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2024 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2024 год:
 - направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 101 996 000 000 (сто один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов) тенге;
 - часть чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов, не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 1,104 (один целый сто четыре тысячных) тенге, 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. Астана 30 апреля 2025 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная со 2 мая 2025 года.
5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank", расположенного по адресу: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX" – в безналичном порядке.

* * *

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

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"

Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2024 года Банком получено 12 обращений от двенадцати акционеров (по вопросам, связанным с владением и реализацией акций и ГДР, начисления дивидендов, о налогах, а также предоставления дополнительных материалов для общего собрания акционеров), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2024 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2024 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка"

- состав Совета директоров Банка определен в количестве шести человек со сроком полномочий, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2028 году;
- членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Б.Ж. Утемуратова, акционера Банка, переизбраны Утемуратов Ануар Булатович и Исатаев Тимур Ризабекович, а также избран Андроникашвили Гурам;
- членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка переизбраны Попандопуло Федор Викторович и Туякбаев Ерлан Тулегенович;
- определены размеры ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка, а также установлено, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка осуществляются в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "Об утверждении поправки № 4 в Кодекс корпоративного управления Банка"

Утвердить поправки № 4 в Кодекс корпоративного управления АО "ForteBank", в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 84 828 820 377.

ON VOTING RESULTS

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FORTEBANK, JSC

ForteBank, JSC (hereinafter – the Bank), with the location of its executive body (Management Board) at the following address: 8/1, Dostyk Street, Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan, hereby announces the voting results at the Annual General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the "Meeting") held on April 29, 2025 from 10.00 a.m. to 11.00 a.m. by Astana time, at the following address: "Astana" Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk Street, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following agenda items were considered at the Meeting, and the following resolutions were adopted as a result of the voting.

* * *

Item 1 of the Agenda " On the Approval of the Bank's annual financial statements for 2024"

Approve the attached Bank's audited consolidate and separate financial statements for the year ended on December 31st, 2024.

* * *

Item 2 of the Agenda "On the Approval of the procedure for distribution of the Bank's net income for 2024 and the amount of the dividend per common share of the Bank"

1. Approve the procedure for distribution of 2024 net income of ForteBank JSC as follows:
 - To allocate the amount of up to KZT 101 996 000 000 (one hundred one billion nine hundred ninety six million tenge) for payment of dividends on common shares;
 - the part of net income remaining after the payment of dividends shall not be distributed and shall be allocated to retained earnings.
2. Approve the dividend amount per one common share of ForteBank JSC in the amount of KZT 1.104 (one point one zero four tenge), including the amount of taxes payable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. At the same time, the total amount of dividends to be paid to each shareholder must be determined with an accuracy to a whole tiyn (rounding shall be made according to the rules of mathematical rounding). For this purpose, the rule of mathematical rounding is understood to be the rounding method wherein the value of a whole tiyn (whole tiyns) does not change if the first digit that comes after the one being rounded is from 0 to 4, and changes, having been increased by one if the first digit that comes after the one being rounded is from 5 to 9.
3. Record a list of shareholders entitled to receive dividends on common shares as of April 30th, 2025, 00:00 a.m. by Astana time.
4. To determine the start for the payment of dividends on common shares of ForteBank JSC as May 2, 2025.
5. Approve the payment procedure as a one-off payment.
6. Approve the form of payment of dividends on common shares of ForteBank JSC, located at the address: Z05P1P0 (010017), 8/1 Dostyk str., Astana city, Republic of Kazakhstan, bank details: BIN 990740000683, Bank BIC IRTYKZKA, Beneficiary code: 14, IIC: KZ23125KZT1001300204 with the National Bank of the Republic of Kazakhstan RPI, BIC NBRKKZKX – to be in non-cash form to the banking details of shareholders in the system of the Bank shareholders register.

* * *

Item 3 of the Agenda "On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year"

Approve the Report of the Board of directors of the Bank for the past financial year.

* * *

Item 4 of the Agenda "On shareholders enquiries regarding the actions of the Bank and its officers, and the results of their review "

Take note of the information from the Bank's Management Board that in 2024 the Bank received 12 enquiries from twelve of its shareholders (regarding the issues of holding and disposal of shares and GDR, accrual of dividends, on taxes, as well as submission of additional materials to the general meeting of shareholders) to which the Bank had sent responses with clarifications, and that there were no enquiries from the shareholders to the actions of the Bank and its officers.

* * *

Item 5 of the Agenda "On the amount and structure of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2024"

Take note of the information on the amount and composition of remuneration of members of the Board of directors and the Management Board of the Bank in 2024.

* * *

Item 6 of the Agenda "On determining the number of members, term of appointment of the Bank's Board of directors, election of the members thereof, and determining the amount of remuneration thereto"

- the membership of the Board of directors of the Bank has been determined in the number of six persons with a term of office that expires at the time of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank in 2025;
- Anuar Utemuratov, Timur Issatayev were reelected and Guram Andronikashvili was elected, as members of the Board of Directors of the Bank – representing interests of Mr. B. Utemuratov, a shareholder of the Bank;
- Fedor Popandopulo and Yerlan Tuyakbayev were reelected as Independent Directors the Board of Directors of the Bank;
- the amount of monthly fixed remuneration of the members of the Board of Directors of the Bank has been determined, and it was also established that other payments, as well as reimbursement of expenses to the members of the Board of Directors of the Bank, shall be carried out in the amount and in the manner set by the Policy of Remuneration of Members of the Board of Directors of ForteBank JSC, and reimbursement of expenses thereof.

* * *

Item 7 of the Agenda "On approval of amendments No. 4 to the Corporate Governance Code of ForteBank JSC"

To approve the amendments No. 4 to the Corporate Governance Code of ForteBank JSC in accordance with the Appendix 1 hereto, bringing it into effect on the day following the date of this resolution.

* * *

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 84 828 820 377.