

№ МХ-01-0102/3874

 " 06 " 04 2022 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, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10476), 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	
<b>1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
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	01.04.2022	
	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	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2021 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 2021 году. 6. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка.	

<p>эмитент акционерлерінің (қағысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банктің 2021 жылы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</li> <li>2. Банктің 2021 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы.</li> <li>3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы.</li> <li>4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы.</li> <li>5. Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің 2021 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы.</li> <li>6. Банктің Директорлар кеңесінің құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелері сыйақысының мөлшерін белгілеу туралы.</li> </ol>																																				
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год"</b></p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">"за"</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">–</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: Утверждена аудированная годовая финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2021 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"</b></p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">"за"</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">–</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не распределен чистый доход Банка за 2021 год.</li> <li>2. Сохранен чистый доход Банка в распоряжении Банка.</li> </ol> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"</b></p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">"за"</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">–</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: Утвержден Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"</b></p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">"за"</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">–</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">73 714 243 282</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: Информация Правления Банка, что в течение 2021 года Банком получено 7 обращений от семи акционеров (по вопросам начисления, выплаты дивидендов по акциям Банка, а также по вопросам владения и реализации акций Банка, принадлежащих его акционерам), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало, принята к сведению.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	"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
"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																																			

**По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2021 году"**

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2021 году принята к сведению.

\*\*\*

**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"**

Голосовали держатели простых акций Банка:

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

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

- состав Совета директоров Банка определен в количестве шести человек со сроком полномочий, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году;
- членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Б.Ж. Утемуратова, акционера Банка, переизбраны Утемуратов Ануар Булатович, Андроникашвили Гурам, Мирзабеков Марлен Оразбекович и Исатаев Тимур Ризабекович;
- членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка переизбраны Абдразаков Ельдар Советович и Хуберт Альберт Пандза;
- 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.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

**Күн тәртібінің 1-сұрағы «Банктің 2021 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту 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:

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Банктің аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілді.

\*\*\*

**Күн тәртібінің 2-сұрағы «Банктің 2021 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір жай акциясына есептелетін дивиденд мөлшері 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 2021 жылғы таза табысы бөлінбеген.
2. Банктің таза табысы Банктің қарамағында сақталады.

\*\*\*

**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 бекітілді.

\* \* \*

**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 2021 жыл ішінде Банктің жеті акционерден түсініктемемен жауап берілген 7 өтінішті (Банк акциялары бойынша дивиденд есептеу; төлеу мәселелері бойынша, сондай-ақ Банк акционерлеріне тиесілі акцияларға иелік ету және сату мәселелері бойынша) алғаны және акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпарат назарға алынды.

\* \* \*

**Күн тәртібінің 5-сұрағы «Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің 2021 жылғы 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:

2021 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынды.

\* \* \*

**Күн тәртібінің 6-сұрағы «Банктің Директорлар кеңесінің құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелері сыйақысының мөлшерін 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:

- Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы алты адамнан тұратын, оның өкілеттігі Банк акционерлерінің 2025 жылы болатын жылдық жалпы жиналысы өткізілгенде аяқталатын мерзіммен белгіленді;
- Банктің акционері Б.Ж. Утемураговтың мүддесінің өкілдері ретінде, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері болып Ануар Булатович Утемурагов, Гурам Андроникашвили, Марлен Оразбекович Мирзабеков және Тимур Ризабекович Исатаев сайланды;
- Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері – Банктің тәуелсіз директорлары болып Ельдар Советович Абдразаков және Хуберт Альберт Пандза сайланды;
- «ForteBank» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақыны және олардың шығындарының орнын толтыру саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері белгіленді, онымен қоса өзге де төлемдер тағайындалды, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне шығындардың орнын толтырулар белгіленді.

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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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

кажет болган 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,  
Первый заместитель Председателя Правления

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



А. Дыканбаева