

№

01-0102/13216

"

23

"

04

2024 ж./г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО "Информационно-учетный центр"

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана 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 2) 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
1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
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	17.04.2024
	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. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достык к-сі, 8/1, 8-ші кабат, "Astana" мәжіліс-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2023 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году. Об утверждении поправки № 3 в Положение о Совете директоров Банка.

Қазақстан Республикасы, Z05P1P0, Астана қ-сы, Достық к-сі, 8/1

Республика Казахстан, Z05P1P0, г. Астана, ул. Достык, 8/1

Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75

Факс: +7 (7172) 259-67-87

Моб: 7575

E-mail: info@fortebank.com

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің 2023 жыл бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Банктің 2023 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы. 3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы. 4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің шағымдары және олардың қаралу нәтижелері туралы. 5. Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы. 6. Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге №3 түзетулерді бекіту туралы.
---	---

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год"</p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table border="0"> <tr> <td>"за"</td> <td>–</td> <td>81 559 638 456</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Утвердить прилагаемую аудированную (отдельную и консолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2023 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банк"</p> <p>Голосовали держатели простых акций Банка:</p> <table border="0"> <tr> <td>"за"</td> <td>–</td> <td>81 559 638 456</td> </tr> <tr> <td>"воздержался"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"против"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2023 год: <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 58 218 000 000 (пятьдесят восемь миллиардов двести восемнадцать 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 0,6436 тенге (шестьдесят четыре целых тридцать шесть сотых 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 простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Астана 13 мая 2024 года. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 15 мая 2024 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 	"за"	–	81 559 638 456	"воздержался"	–	0	"против"	–	0	"за"	–	81 559 638 456	"воздержался"	–	0	"против"	–	0
"за"	–	81 559 638 456																	
"воздержался"	–	0																	
"против"	–	0																	
"за"	–	81 559 638 456																	
"воздержался"	–	0																	
"против"	–	0																	

Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.7. В случае несоответствия настоящего решения на дату его исполнения введенному в действие постановлению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций, поручить Совету директоров и Правлению АО "ForteBank" инициировать внесение изменений в настоящее решение для его приведения в соответствие с указанным постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

* * *

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

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	81 559 638 456
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:
Утвержден 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"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	81 559 638 456
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:
Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2023 года Банком получено 13 обращений от одиннадцати акционеров (по вопросам владения и реализации акций и ГДР, начисления и выплаты дивидендов по акциям Банка, а также применения налогообложения), 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 2023 год"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	81 559 638 456
"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 2023 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении поправки № 3 в Положение о Совете директоров Банк"

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	81 559 638 456
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:
Утвердить поправку № 3 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

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

Күн тәртібінің 1-мәселесі "Банктің 2023 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар"	–	81 559 638 456
"қалыс қалғандар"	–	0
"қарсы болғандар"	–	0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

Банктің 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, осында тіркелген, аудиттелген (жеке және шоғырландырылған) Жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің 2-мәселесі "Банктің 2023 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар"	–	81 559 638 456
"қалыс қалғандар"	–	0
"қарсы болғандар"	–	0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

1. "ForteBank" АҚ-ның 2023 жылғы таза кірісін үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін:
 - жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 58 218 000 000 (елу сегіз миллиард екі жүз он сегіз миллион) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманы жіберу;
 - дивидендтерді төленгеннен кейін қалған таза кіріс сомасын Банктің қарамағында қалдыру.
2. Жай акциялар бойынша дивидендтер осы шешімнің 1-тармағында белгіленген мөлшерде төленген жағдайда, «ForteBank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 0,6436 теңге (нөл бүтін он мыңнан алты мың төрт жүз отыз алты) теңге мөлшерінде бекітілсін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 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 көбейе отырып өзгереді.
3. 2024 жылғы 13 мамырда 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 – 2024 жылғы 15 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, БИК: NBRKZZKX".

Күн тәртібінің 3-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы" бойынша

Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:

"қолдағандар"	–	81 559 638 456
"қалыс қалғандар"	–	0
"қарсы болғандар"	–	0

Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:

	<p>Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі бекітілсін.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің 4-мәселесі "Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің шағымдары және олардың қаралу нәтижелері туралы" бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <table border="0"> <tr> <td>"қолдағандар"</td> <td>–</td> <td>81 559 638 456</td> </tr> <tr> <td>"қалыс қалғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"қарсы болғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <p>Банк Басқармасының 2023 жылы ішінде Банк он бір акционерден 13 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 жіберілді, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпараты назарға алынсын.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің 5-мәселесі "Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы" бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <table border="0"> <tr> <td>"қолдағандар"</td> <td>–</td> <td>81 559 638 456</td> </tr> <tr> <td>"қалыс қалғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"қарсы болғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <p>2023 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің 6-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 түзетулерді бекіту туралы" бойынша</p> <p>Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді:</p> <table border="0"> <tr> <td>"қолдағандар"</td> <td>–</td> <td>81 559 638 456</td> </tr> <tr> <td>"қалыс қалғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"қарсы болғандар"</td> <td>–</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады:</p> <p>"ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 түзету осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін.</p>	"қолдағандар"	–	81 559 638 456	"қалыс қалғандар"	–	0	"қарсы болғандар"	–	0	"қолдағандар"	–	81 559 638 456	"қалыс қалғандар"	–	0	"қарсы болғандар"	–	0	"қолдағандар"	–	81 559 638 456	"қалыс қалғандар"	–	0	"қарсы болғандар"	–	0
"қолдағандар"	–	81 559 638 456																										
"қалыс қалғандар"	–	0																										
"қарсы болғандар"	–	0																										
"қолдағандар"	–	81 559 638 456																										
"қалыс қалғандар"	–	0																										
"қарсы болғандар"	–	0																										
"қолдағандар"	–	81 559 638 456																										
"қалыс қалғандар"	–	0																										
"қарсы болғандар"	–	0																										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>																											
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>																											
1	<p>место нахождения</p>																											
	<p>орналасқан жері</p>																											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>																											
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>																											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>																											

4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	форма реорганизации эмитента		
5	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	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 жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу 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 жасасу 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
		қажет болған 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,
Председатель Правления

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



Б. Пирматов