



Казахстан Республикасы, Z05P1P0, Астана қ-сы, Достық к-сі, 8/1 Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75, Моб: 7575 E-mail: info@fortebank.com

Республика Казахстан, Z05P1P0, г. Астана, ул. Достық, 8/1 Тел: +7 (727) 258-75-75, +7 (7172) 58-75-75, Моб: 7575 E-mail: info@fortebank.com

№ Исх-01-0102/24635

от 03.05.2025 ж./г.

Без грифа

АО 'КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА' АО
'ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР'

Настоящим Акционерное общество "ForteBank" (БИН 990740000683, Казахстан, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, ул. Достық, зд. 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
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты бастану / бітом (HH:MM)	29.04.2025 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достық, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana" Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2024 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 2024 году. 6. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка. 7. Об утверждении поправок № 4 в Кодекс корпоративного управления АО "ForteBank". 1. Банктің 2024 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Банктің 2024 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы. 3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы. 4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты ақционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы. 5. Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2024 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы. 6. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау. 7. "ForteBank" АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзетулерді бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год" Голосовали держатели простых акций Банка: "за"—84 828 820 377 "воздержался"—0 "против"—0 По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: 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" Голосовали держатели простых акций Банка: "за"—84 828 820 377 "воздержался"—0 "против"—0 1. Утвердить следующий порядок распределения



Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 03.05.2025

46056660

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, оставшаяся 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 тына (округление производится по правилам математического округления). При этом, под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тына (целых тын) 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 – одновременно 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 реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка. По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год" Голосовали держатели простых акций Банка: "за"–84 828 820 377 "воздержался"–0 "против"–0 По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: 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" Голосовали держатели простых акций Банка: "за"–84 828 820 377 "воздержался"–0 "против"–0 По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: 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" Голосовали держатели простых акций Банка: "за"–84 828 820 377 "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 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" Голосовали держатели простых акций Банка: "за"–83 898 629 206 "воздержался"–930 191 171 "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 2028 году; – членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Б.Ж. Утемуратова, акционера Банка, переизбраны Утемуратов Ануар Булатович и Исатаев Тимур Ризбабекович, 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" Голосовали держатели простых акций Банка: "за"–83 898 629 206 "воздержался"–930 191 171 "против"–0 По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение: 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. Күн тәртібінің 1-мәселесі «Банктің 2024 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы» бойынша Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар"– 84 828 820 377 "қалыс қалғандар"–0 "қарсы болғандар"–0 Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады: 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 есептенгендігі дивидендтің мөлшері туралы» бойынша Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар" – 84 828 820 377 "қалыс қалғандар"–0 "қарсы болғандар"–0 Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады: 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) тенгеден 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) тенге мөлшерінде бекітілсін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте төленетін салық сомасы. Бұл ретте әрбір акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тынға 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 тынның 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: BSN 990740000683, BSK IRTYKZKA, BeK: 14, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі ЖСК: KZ23125KZT1001300204, BSK: NBRKKZKX". Күн тәртібінің 3-мәселесі «Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы» бойынша Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар" – 84 828 820 377 "қалыс қалғандар"–0 "қарсы болғандар"–0 Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады: 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 Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар"– 84 828 820 377 "қалыс қалғандар"–0 "қарсы болғандар"–0 Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады: Банк Басқармасының 2024 жылы ішінде Банк он екі акционерден 12 етініш алды (акцияларды және ГДҚ-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 Банктің жай

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



Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 03.05.2025

акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар"—84 828 820 377 "қалыс қалғандар"—0 "қарсы болғандар"—0 Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады: 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 жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар"—83 898 629 206 "қалыс қалғандар"—930 191 171 "қарсы болғандар"—0 Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады: — 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 Банктің жай акцияларын ұстаушылар дауыс берді: "қолдағандар"—83 898 629 206 "қалыс қалғандар"—930 191 171 "қарсы болғандар"—0 Дауыс беру қорытындысы бойынша Банк акционерлері төмендегі шешімді қабылдады: «ForteBank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзету осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, осы шешім қабылданған күнінен кейінгі күннен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін.

- 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 иные сведения при необходимости нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ

В случае паличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

**Член Правления-Председатель Правления
Правление Банка**

Куанышев Талгат Жуманович

Исп.Сулейменова Сабина Сагидуллаевна
тел. 7774444977
ss@fortebank.com



Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 03.05.2025

Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев

Қол қойылған күні / Дата подписания: 03.05.2025



Как проверить письмо:

В разделе 'Проверка документов' на forte.kz или отсканируйте QR - код

