

ПРОТОКОЛ № 03/19

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ForteBank"

г. Нур-Султан

13 июня 2019 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "ForteBank" (далее – Собрание)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank", Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1 (далее – Банк)
Место, дата и время проведения Собрания	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8 ^й этаж, конференц-зал "Astana" 13 июня 2019 года, 10.00–11.00 часов времени г. Нур-Султан
Время регистрации участников Собрания	13 июня 2019 года, 09.00–09.45 часов времени г. Нур-Султан
Лица, осуществлявшие регистрацию участников Собрания	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь – директор Банка, Болгауов А.Т., директор Направления юридической службы, Есжан А.М., директор Направления Премьер-банкинга
Момент, на который составлен список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нём	00.00 часов времени г. Нур-Султан 29 мая 2019 года
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов времени г. Нур-Султан 29 мая 2019 года	92 387 104 089
из них:	
● выкуплено	1 002 730 924
● в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	16 609 202 587
● зарегистрированные в офшорных зонах	104
● количество невостребованных держателями ценных бумаг, обременение / залог, блокированные	4 319 891
● голосующих	74 770 850 583
Требуемый кворум Собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	37 385 425 292
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	73 722 738 810 (98,5982 % от общего количества простых голосующих акций)
Председатель Собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь Собрания	Хайруллина М.А.
Лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным Собранием вопросам и подведение итогов голосования (после рассмотрения вопроса 1 повестки дня Собрания – члены Счетной комиссии Банка)	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь Банка – директор, Болгауов А.Т., директор Направления юридической службы, Есжан А.М., директор Направления Премьер-банкинга

Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)
Порядок голосования на Собрании	по процедурным вопросам ¹ – по принципу "один акционер – один голос", по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"
Повестка дня Собрания	см. ниже

У Ч А С Т В О В А Л И

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	Утемуратов Булат Жамитович	23 825 207 074	Оспанов Ерлан Маратович ²
2	Утемуратов Булат Жамитович (Акционерное Общество "Nova Лизинг" действующее на основании договора доверительного управления)	49 889 036 208	Ермекебаев Рустем Сейтханович ³
3	The Bank of New York Mellon Corporation ⁴ в том числе: – RELIANCE STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY – BNPDSJ ACO SLW OFF GLB FXINT – BNPDSJ ACO SLW OFF GLB FXINT	8 495 528 8 494 500 1000 28	Омарова Айгерим Шымырбаевна ⁵
X	ИТОГО	73 722 738 810	X

* * *

Собрание открыл Нажмиденов Б.А., который сообщил следующее.

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее Собрание созвано решением Совета директоров Банка от 11 мая 2019 года (протокол заседания № 21).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано на интернет-сайте Банка 13 мая 2019 года в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.

Списки акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, были составлены по состоянию на 00.00 часов времени г. Нур-Султан 29 мая 2019 года.

По результатам регистрации участников Собрания разрешите доложить о наличии кворума.

Согласно списку акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Банка – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" – по

¹ Пункт 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

² Представитель, действующий на основании доверенности от 13 июня 2019 года, удостоверенной Мулдағалиевой Д.Ф., нотариусом нотариального округа города Нур-Султан, действующей на основании лицензии от 03 апреля 1999 года № 0000391, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, и зарегистрированной в реестре за № 1/1-351 от 13 февраля 2019 года.

³ Представитель, действующий на основании Договора доверительного управления, заключенного между господином Утемуратовым Булатом Жамитовичем и АО "Nova Лизинг", Устава АО "Nova Лизинг" и решения Совета директоров АО "Nova Лизинг" от 06 июня 2019 года № 5.

⁴ Зарегистрированный номинальный держатель 17 103 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 8 495 528 простых акций Банка), действующий согласно указаниям двух держателей депозитарных расписок Банка по порядку голосования на Собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 06 июня 2019 года.

⁵ Представитель, действующий на основании доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 06 июня 2019 года.

состоянию на 00.00 часов времени г. Нур-Султан 29 мая 2019 года у Банка имеется 92 387 104 089 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 74 770 850 583. На момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные три представителя трех акционеров Банка, владеющих 73 722 738 810 размещенными простыми акциями Банка, что составляет 98,5982 % от их общего количества.

В части необходимого количества голосующих акций Банка Собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросу повестки дня Собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством и Уставом Банка, сроков. В эти материалы включена пояснительная записка.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего Собрания?

Замечания по легитимности Собрания не поступили.

Нажмиденов Б.А.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на Собрании.

Первое. При голосовании прошу вас поднимать руки с мандатом, выданным вам при регистрации участников Собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Принимая во внимание положения статьи 48 названного закона к таким вопросам можно отнести избрание председателя (президиума) и секретаря Собрания, и при голосовании по каждому из таких вопросов каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания Председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Хайруллину Меруерт Агияровну, старшего эксперта Службы корпоративного секретаря Банка.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём Собрания Хайруллину Меруерт Агияровну.

Голосовали:	"за"	–	2
	"воздержался"	–	1
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём Собрания Хайруллину Меруерт Агияровну.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

– В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Будут ли другие предложения?

Другие предложения по форме голосования на Собрании не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании.

Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Банка.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 244 310
"воздержался"	–	8 494 500
"против"	–	0

По итогам голосования акционеры Банка решили формой голосования на Собрании определить открытую форму голосования на Собрании.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения?

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Другие предложения по регламенту Собрания не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 244 310
"воздержался"	–	8 494 500
"против"	–	0

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов Собрания и приступаем к работе согласно повестке дня Собрания. В эту повестку включен следующий вопрос:

- О составе Совета директоров Банка и об определении уровня вознаграждения членов Совета директоров Банка.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос, обратив внимание участников Собрания на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об

акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на Собрании.

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- О составе Совета директоров Банка и об определении уровня вознаграждения членов Совета директоров Банка.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 244 310
"воздержался"	–	8 494 500
"против"	–	0

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующую повестку дня Собрания

- О составе Совета директоров Банка и об определении уровня вознаграждения членов Совета директоров Банка.

* * *

По вопросу повестки дня "О составе Совета директоров Банка и об определении уровня вознаграждения членов Совета директоров Банка"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что акционерам Банка предлагается избрать Мирзабекова Марлена Оразбековича членом Совета директоров Банка и Бектурова Рустема Сабитовича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка. Сообщил, что сведения о кандидате прилагаются к материалам по данному вопросу. Обратил внимание на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 54 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", кумулятивное голосование по пункту 2 предлагаемого решения проводится не будет, поскольку на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Сообщил, что акционерам Банка предлагается определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка, и вместе с тем установить, что оплата фиксированного вознаграждения членам Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет, а также установить, что иные выплаты членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров и возмещения их расходов. Отметил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 55 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 04 марта 2019 года (протокол № 01/19) акционерам предлагается установить, что полномочия Мирзабекова Марлена Оразбековича, 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 2022 году (по итогам 2021 года). По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Ауэзова Магжана Муратовича, как члена Совета директоров Банка.
2. Избрать с 14 июня 2019 года Мирзабекова Марлена Оразбековича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
3. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Бектурова Рустема Сабитовича, как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка.
4. Избрать с 14 июня 2019 года Бектурова Рустема Сабитовича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
5. Установить, что сроки полномочий Мирзабекова Марлена Оразбековича и Бектурова Рустема Сабитовича, как членов Совета директоров Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году.
6. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением к настоящему решению.

7. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	8 495 528
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Ауэзова Магжана Муратовича, как члена Совета директоров Банка.
2. Избрать с 14 июня 2019 года Мирзабекова Марлена Оразбековича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
3. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Бектурова Рустема Сабитовича, как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка.
4. Избрать с 14 июня 2019 года Бектурова Рустема Сабитовича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
5. Установить, что сроки полномочий Мирзабекова Марлена Оразбековича и Бектурова Рустема Сабитовича, как членов Совета директоров Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году.
6. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением к настоящему решению.
7. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

* * *

Нажмиденов Б.А. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявил его закрытым.

Председатель Собрания –
председатель Счетной комиссии Банка

Нажмиденов Б.А.

Секретарь Собрания

Хайруллина М.А.

Член Счетной комиссии Банка

Есжан А.М.

Член Счетной комиссии Банка

Болгауов А.Т.

Подписи Нажмиденова Б.А. и Хайруллиной М.А. удостоверяю:

Председатель Правления

Андрионашвили Г.



ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров АО "ForteBank"

г. Нур-Султан

13 июня 2019 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

- "Банк" – Акционерное общество "ForteBank",
Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1;
- "Собрание" – внеочередное общее Собрание акционеров Банка, состоявшееся 13 июня 2019 года,
10.00–11.00 часов астанинского времени по адресу: г. Нур-Султан ул. Достык, 8/1,
(8^й этаж, конференц-зал "Astana").
-

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование¹:

"Избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Хайруллину Меруерт Агияровну."

Итоги голосования:	"за"	–	3
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Об определении на Собрании открытой формы голосования."².

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 244 310
"воздержался"	–	8 494 500
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

¹ В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос.

² Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 244 310
"воздержался"	–	8 494 500
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. 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"	–	73 714 244 310
"воздержался"	–	8 494 500
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

По вопросу повестки дня "О составе Совета директоров Банка и об определении уровня вознаграждения членов Совета директоров Банка"

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

1. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Ауэзова Магжана Муратовича, как члена Совета директоров Банка.
2. Избрать с 14 июня 2019 года Мирзабекова Марлена Оразбековича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
3. Досрочно прекратить с 13 июня 2019 года полномочия Бектурова Рустема Сабитовича, как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка.
4. Избрать с 14 июня 2019 года Бектурова Рустема Сабитовича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
5. Установить, что сроки полномочий Мирзабекова Марлена Оразбековича и Бектурова Рустема Сабитовича, как членов Совета директоров Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году.
6. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением к настоящему решению.
7. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	—	73 714 243 282
"воздержался"	—	8 495 528
"против"	—	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Председатель Собрания –
председатель Счетной комиссии Банка

Нажмиденов Б.А.

Секретарь Собрания

Хайруллина М.А.

Член Счетной комиссии Банка

Есжан А.М.

Член Счетной комиссии Банка

Болгауов А.Т.

Подписи Нажмиденова Б.А. и Хайруллиной М.А. удостоверяю:

Председатель Правления



Андроникашвили Г.