

ПРОТОКОЛ № 04/18

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ForteBank"

г. Астана

24 декабря 2018 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. Астана, ул. Достык, 8/1 (далее – Банк)
Место, дата и время проведения Собрания	Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8 ^й этаж, конференц-зал "Astana" 24 декабря 2018 года, 10.00–11.00 часов астанинского времени
Время регистрации участников Собрания	24 декабря 2018 года, 09.00–09.45 часов астанинского времени
Лица, осуществлявшие регистрацию участников Собрания	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь – директор Банка, Болгауов А.Т., директор Направления юридической службы, Есжан А.М., директор Направления казначейства и финансовых институтов
Момент, на который составлен список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нём	00.00 часов астанинского времени 10 декабря 2018 года
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 10 декабря 2018 года	92 387 104 089
из них:	
● выкуплено	86 068 285
● в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	16 618 528 876
● зарегистрированные в офшорных зонах	104
● количество невостребованных держателями ценных бумаг, обременение / залог, блокированные	4 313 220
● голосующих	75 921 298 132
Требуемый кворум Собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	37 960 649 066
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	73 957 347 810 (97,4132 % 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 казначейства и финансовых институтов

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 Булаг Жамитович	73 714 243 282	Ауэзов Магжан Муратович ²
2	The Bank of New York Mellon Corporation ³ в том числе: – AMUNDI FUNDS II-EMERGIN MARKETS BOND – AMUNDI FUNDS II-EMERGIN MARKETS BOND – BNPDSJ ACO SLW OFF GLB FXINT – BNPDSJ ACO SLW OFF GLB FXINT	243 104 528 221 209 000 21 894 500 1 000 28	Омарова Айгерим Шымырбаевна ⁴
X	ИТОГО	73 957 347 810	X

* * *

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

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее Собрание создано решением Совета директоров Банка от 21 ноября 2018 года (протокол заседания № 32).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано на интернет-сайте Банка 22 ноября 2018 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 астанинского времени 10 декабря 2018 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 "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 10 декабря 2018 года у Банка имеется 92 387 104 089 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 75 921 298 132. На момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные два представителя пяти акционеров Банка, владеющих

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

² Представитель, действующий на основании доверенности от 14 декабря 2018 года, удостоверенной Мулдагалиевой Д.Ф., нотариусом нотариального округа города Астана, действующей на основании лицензии от 03 апреля 1999 года № 0000391, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, и зарегистрированной в реестре за № 1/6-3579 от 14 декабря 2018 года.

³ Зарегистрированный номинальный держатель 486 321 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 243 104 528 простых акций Банка), действующий согласно указаниям четырех держателей депозитарных расписок Банка по порядку голосования на Собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 19 декабря 2018 года.

⁴ Представитель, действующий на основании доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 19 декабря 2018 года.

73 957 347 810 размещенными простыми акциями Банка, что составляет 97,4132 % 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"	—	5
	"воздержался"	—	0
	"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 параграфом 2 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"	–	73 957 347 810
"воздержался"	–	0
"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 параграфом 2 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"	–	73 957 347 810
"воздержался"	–	0
"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.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол Собрания подлежит подписанию в том числе акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Собрании, и в случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Ставлю участников Собрания в известность о том, что за крупного акционера Банка – Утемуратова Б.Ж., протокол Собрания будет подписывать его представитель Ауэзов М.М.

Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов Собрания и приступаем к работе согласно повестке дня Собрания. В эту повестку включены следующие вопросы:

1. Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank".
2. Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления.
3. Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
4. Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы.

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:

1. Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank".
2. Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления.
3. Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
4. Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 957 347 810
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующую повестку дня Собрания

1. Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank".
2. Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления.
3. Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
4. Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Правлением Банка, Комитетом Совета директоров Банка по стратегическому планированию, и Советом директоров Банка, которые рекомендуют внеочередному общему собранию акционеров Банка принять следующее решение, вопрос по которому по итогам его обсуждения поставлен на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению.

2. Уполномочить Андриикашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	243 104 528

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению.
2. Уполномочить Андриикашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Правлением Банка, Комитетом Совета директоров Банка по стратегическому планированию, и Советом директоров Банка, которые рекомендуют внеочередному общему собранию акционеров Банка утвердить изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие с шестого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	243 104 528

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Утвердить изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие с шестого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Правлением Банка, Комитетом Совета директоров Банка по стратегическому планированию, и Советом директоров Банка, которые рекомендуют внеочередному общему собранию акционеров Банка принять следующее решение, вопрос по которому по итогам его обсуждения поставлен на голосование:

Утвердить изменение в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения:

пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"17. Бонус Директорам не носит постоянного характера и выплачивается с целью материального поощрения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на Отчетный период. Размер и порядок выплаты бонуса Директорам определяется решением общего собрания акционеров."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 957 346 782
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 028

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Утвердить изменение в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения:

пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"17. Бонус Директорам не носит постоянного характера и выплачивается с целью материального поощрения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на Отчетный период. Размер и порядок выплаты бонуса Директорам определяется решением общего собрания акционеров."

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Комитетом Совета директоров Банка по стратегическому планированию, и Советом директоров Банка, которые рекомендуют внеочередному общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения.
2. Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения.
3. Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 957 346 782
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 028

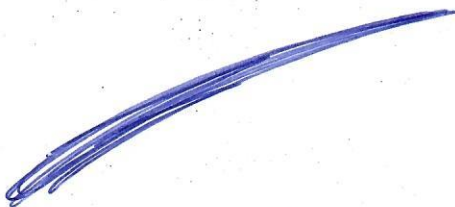
По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения.
2. Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения.
3. Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате.

* * *

Нажмиденов Б.А. – обратил внимание участников Собрания на то, что в целях обеспечения заинтересованных лиц и государственных органов оригиналами протокола Собрания, данный протокол будет составлен в трех оригинальных и идентичных экземплярах, которые будут иметь равную юридическую силу. 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.

Представитель Утемуратова Б.Ж.
(акционера Банка, которому принадлежат
голосующие акции Банка в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Ауэзов М.М.

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

Председатель Правления



Андроникашвили Г.

ПРОТОКОЛ

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

г. Астана

24 декабря 2018 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

- "Банк" – Акционерное общество "ForteBank",
Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1;
- "Собрание" – внеочередное общее Собрание акционеров Банка, состоявшееся 24 декабря 2018 года, 10.00–11.00 часов астанинского времени по адресу: г. Астана 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"	–	5
	"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"	–	73 957 347 810
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

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."

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.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 957 347 810
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank".
2. Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления.
3. Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
4. Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 957 347 810
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank"

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

- "1. Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению.
2. Уполномочить Андрикошвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank"."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	243 104 528

Решение принято открытым голосованием.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления"

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие с шестого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 714 243 282
"воздержался"	–	0
"против"	–	243 104 528

Решение принято открытым голосованием.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов"

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

"Утвердить изменение в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения:

пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"17. Бонус Директорам не носит постоянного характера и выплачивается с целью материального поощрения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на Отчетный период. Размер и порядок выплаты бонуса Директорам определяется решением общего собрания акционеров.".

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 957 346 782
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 028

Решение принято открытым голосованием.

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы"

Формулировка вопроса (решения), поставленного на голосование:

- "1. Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения.
2. Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения.
3. Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате.".

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	73 957 346 782
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 028

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.