

Извещение о проведении совместного внеочередного Общего собрания акционеров АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк"

Уважаемые акционеры АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" (совместно "Банки")!

Акционерное общество "Альянс Банк" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50), Акционерное общество "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 192) и Акционерное общество "Темірбанк" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещают своих акционеров о проведении по инициативе советов директоров Банков совместного внеочередного общего собрания акционеров Банков (далее – "Собрание").

Собрание будет проведено 10 ноября 2014 года с 10.00 часов алматинского времени, по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3^й этаж, конференц-зал № 1.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 09.00 часов алматинского времени 10 ноября 2014 года.

Списки акционеров Банков, имеющих право на участие в Собрании, будут составлены по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
2. О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения.
3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
4. О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
5. О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк".
6. О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков.
7. О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков.
8. Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации.

9. О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
10. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан".

Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров".

В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам.

С материалами Собрания акционеры Банков могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк" вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания. Держатели привилегированных акций АО "Темірбанк" и АО "ForteBank" вправе голосовать по вопросам 2, 5 и 8 повестки дня Собрания.

В случае отсутствия кворума Собрания, повторное совместное внеочередное общее собрание акционеров Банков будет проведено 11 ноября 2014 года с 10.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1. Регистрация участников такого собрания будет осуществляться с 09.00 часов алматинского времени 11 ноября 2014 года.

Телефоны для справок:

- 1) Корпоративный секретарь АО "Альянс Банк", тел. +7 727 258 40 40, вн. 52505;
- 2) Корпоративный секретарь АО "ForteBank", тел. +7 7172 59 17 59;
- 3) Корпоративный секретарь АО "Темірбанк", тел. +7 727 259 65 12.

10 октября 2014 года