

## **Извещение: 29 марта 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "ForteBank"**

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол заседания от 04 февраля 2021 года № 3) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **29 марта 2021 года** с 10.00 ч. по времени г. Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8<sup>й</sup> этаж, конференц-зал "Astana".

Регистрация участников собрания будет осуществляться 29 марта 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан месту проведения собрания.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Нур-Султан 15 марта 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 30 марта 2021 года с 10.00 времени г. Нур-Султан по тому же адресу. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 30 марта 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения собрания.

\* \* \*

### **Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2020 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 2020 году.
6. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Банка.
7. О количественном составе и сроке полномочий Совета директоров.
8. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора Банка, сроке его полномочий и уровне его вознаграждения.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка.

\* \* \*

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров Банка при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах", материалы по вопросам повестки дня собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Банка.

При наличии запроса акционера Банка, материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С дополнительной информацией, касающейся проведения собрания, можно ознакомиться по телефону +7 (7172) 59 99 99, внутренний 10200.

\* \* \*

Настоящим предлагаем акционерам Банка ознакомиться со следующим порядком проведения собрания.

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.: постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 Об установлении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность), 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. Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров.

В связи с чем, при регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам.

До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением следующих случаев: ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на годовом общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или, когда прения по данному вопросу прекращены.

Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Годовое общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 и 54 закона "Об акционерных обществах", пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 15 Устава Банка.

\* \* \*

В соответствии с вопросом повестки дня Собрания "Об избрании члена Совета директоров – независимого директора Банка, уровне его вознаграждения и сроке его полномочий" просим в срок до 18-00 часов 15 марта 2021 года представить Банку кандидатуры в члены Совета директоров Банка.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Банку;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров Банка, должно соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 20 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг". Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию на должность независимого директора, в том числе должен отвечать требованиям подпункта 20) статьи 1 закона "Об акционерных обществах".

\* \* \*

Приглашаем акционеров Банка принять участие в годовом общем собрании акционеров Банка.

**Хабарлама: 2021 жылғы 29 наурызда "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді**

"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, өз акционерлеріне Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (бұдан әрі – "Акционерлік қоғамдар туралы" заң) 35-бабының 1-тармағының, 37-бабының 3-тармағының 3) тармақшасының және 41-бабының негізінде Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен (2021 жылғы 4 ақпандағы № 3 отырыс хаттамасы) шақырылып жатқан Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Жиналыс **2021 жылғы 29 наурызда** Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап келесі мекенжайда өткізіледі: Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс залы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 29 наурызда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.

Жиналысқа қатысуға құқы бар Банк акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 15 наурыз Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 00.00-гі жағдайы бойынша жасалады.

Кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы 30 наурызда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 30 наурызда Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.

\* \* \*

**Жиналыстың күн тәртібі:**

1. Банктің 2020 жылы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
2. Банктің 2020 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы.
3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы.
4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы.
5. Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің 2020 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы.
6. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін белгілеу туралы.
7. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің сандық құрамы және мерзімі туралы.
8. Директорлар кеңесінің мүшелерін – Банктік тәуелсіз директорын сайлау, оның өкілеттігінің мерзімі және сыйақы деңгейі туралы.
9. Банктің Есеп комиссиясының мүшелерін сайлау, өкілеттіктерінің сандық құрамы және мерзімі туралы.

\* \* \*

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 43-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында сәйкес, егер мұндай толықтырулар туралы Банк акционерлеріне жиналыс өткізілетін күннен кемінде 15 күн бұрын хабарланған болса, Акционерлердің жиналысының күн тәртібіне қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар енгізілуі мүмкін.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес, жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен 10 күнтізбелік күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады.

Банк акционерінің сұранысы болған кезде жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар оған сұраныс алынғаннан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды акционер көтереді.

Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты келесі телефон арқылы біле аласыз: +7 (7172) 59 99 99, ішкі 10200.

\* \* \*

**Осы арқылы Банк акционерлеріне жиналыс өткізудің келесі тәртібін танысуға ұсынамыз:**

**Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" заңының 17-бабының 5-тармағына сәйкес** оффшорлық аймақтарда тіркелген, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің және микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар қызметтерінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» 2020 жылғы 24 ақпандағы №8 қаулысын қараңыз) Қазақстан Республикасының резидент банктерінің дауыс беретін акцияларын тікелей немесе жанама иелене және (немесе) пайдалана алмайды және (немесе) оларға билік ете алмайды.

Аталған баптың 5-1 тармағына сай Акционерлердің жиналысына қатысатын акционер, егер оның өз акционерлерінің (қатысушылардың) тіркелген елі туралы ақпарат банкте жоқ болса, өтінішті табыс етеді, онда осындай акционерлердің (қатысушылардың) осы баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің талаптарын орындағаны туралы көрсетеді. Өтінішті табыс етпеген акционер акционерлердің жиналысына қатысуға жіберілмейтіні көзделген.

Осыған байланысты тіркеу кезінде жиналысқа қатысушылар өздерінің жиналысқа қатысу және жиналыста қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру құқығын растайтын құжаттарды берулері қажет.

Жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты немесе сенімхатсыз акционердің атынан әрекет ету немесе оның мүддесін таныту құқығын растайтын құжатты беруі тиіс.

Күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуі керек.

Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтауда есептелмейді және дауыс беруге қатыса алмайды.

Жиналыс кворум болған жағдайда белгіленген уақытта ашылады.

Жиналыста жиналыс төрағасы мен хатшысы сайланады, дауыс беру түрі – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықталады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру келесі жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» қағидаты негізінде жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілген акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу; Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру; акционерлердің жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс беру құқығын беру.

Кумулятивті дауыс беру жағдайында акциялар бойынша берілген дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің бір кандидаты үшін толық көлемде бере алады немесе ол директорлар кеңесіне бірнеше кандидаттар арасында бөле алады. Ең көп дауыс берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланды деп танылады.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 35-37, 39-48, 50-52 және 54 баптарына, Банк және банк қызметтері туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына және Банк Жарғысының 15-бабына сәйкес өткізіледі.

\* \* \*

Жиналыстың күн тәртібіндегі «Директорлар кеңесінің мүшесін - Банктің тәуелсіз директорын сайлау, оның сыйақы деңгейі және оның өкілеттігінің мерзімі туралы» мәселеге сәйкес, 2021 жылғы 15 наурыз сағат 18.00-ге дейінгі мерзімде Банкке Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды ұсынуды сұраймыз.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 44-бабының 2-тармағына сәйкес, Банк Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттар туралы ақпарат мыналарды қамтуы керек екенін хабарлаймыз:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ, қажет болса, әкесінің аты;
- 2) білімі туралы ақпарат;
- 3) Банкке үлестес екендігі туралы ақпарат;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы ақпарат;
- 5) кандидаттың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де мәліметтер.

Банктің Директорлар кеңесінің құрамына сайлауға ұсынылған тұлға «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабында, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 54-бабында белгіленген басшы қызметкерлерге қойылатын талаптарға сай болуы керек. Тәуелсіз директор лауазымына сайлауға ұсынылған тұлға «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 1-бабының 20) тармақшасының талаптарына да сәйкес келуі керек.

Банк акционерлерін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.