

Извещение: 13 июня 2019 года состоится внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол заседания от 11 мая 2019 года № 21) 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 **13 июня 2019 года** с 10.00ч. по времени г. Нур-Султан, по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Astana".

Регистрация участников собрания будет осуществляться 13 июня 2019 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения собрания.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 ч. по времени г. Нур-Султан 29 мая 2019 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 14 июня 2019 года с 10.00ч. по времени г. Нур-Султан по тому же адресу. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 14 июня 2019 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения собрания.

* * *

Повестка дня собрания

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

* * *

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня годового общего собрания акционеров могут вноситься дополнения, предложенные акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения годового общего 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 общего собрания акционеров 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 офшорных 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 собраниям 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), 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 внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на внеочередном 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.

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.

Внеочередное 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.

Внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 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 определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей" просим в срок **до 18-00 часов 29 мая 2019 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 во внеочередном общем собрании акционеров Банка.