

Хабарлама: 2025 жылғы 14 тамызда өтетін «ForteBank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналыстың өткізу күнін ауыстыру туралы

"ForteBank" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "Банк"), атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – "Акционерлік қоғамдар туралы" заң) Банктің Директорлар Кеңесінің шешіміне (отырыстың 2025 жылғы 05 тамыздағы № 29 хаттамасы) сәйкес өз акционерлеріне **2025 жылғы 14 тамыздағы** сағат 10.00-ге белгіленген, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі-Жиналыс) өткізілетін күнін **2025 жылғы 29 қазанға**, сағат 10.00-ге ауыстыру туралы хабарлайды.

Жиналыс Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабатта, "Astana" конференц-залы мекенжайы бойынша 2025 жылғы 14 тамыздаға (бұрын Банктің Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 29 шілдедегі шешімінде толықтырылған (отырыстың № 27 хаттамасы)), сағат 10.00-де белгіленген күн тәртібінде өткізіледі:

1. Банктің Есеп комиссиясы мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы.
2. Базалық активі жай акциялар болып табылатын, акциялардың және жаһандық депозитарлық қолхаттардың, оларды "ForteBank" АҚ сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін түзетулерді бекіту туралы.
3. "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (26.06.2025 ж., отырыс № 23 хаттамасы) сәйкес, "ForteBank" АҚ және PPF Financial Holdings a.s. ("Home Credit Bank" АҚ-қа қатысты), Jiří Šmejč (сонымен қатар "Home Credit Bank" АҚ қатысты), Home Credit N.V. (HomeITTech ЖШС-ға қатысты), Home Credit International a.s. ("HomeITTech" ЖШС-ға қатысты) арасында 2025 жылғы 27 маусымда жасалған Акцияларды сатып алу-сату және жарғылық капиталына үлестік қатысу шартына сәйкес, "ForteBank" АҚ "Home Credit Bank" АҚ-тың (ISIN KZ1C00009133), "Home Credit Bank" АҚ шығарылған және дауыс беретін акцияларының 100%-ін құрайтын 34 890 акциясын сатып алғаннан кейін, "Home Credit Bank" АҚ (БСН 930540000147) "ForteBank" АҚ-қа қосылу нысанында "ForteBank" АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.
4. "Home Credit Bank" АҚ-тың (БСН 930540000147) "ForteBank" АҚ-қа Қосылуы туралы шарт жобасын келісу туралы."

Аталған жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2025 жылғы 03 қазанда Астана қ. уақыты бойынша сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасалады.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 29 қазанда Астана қ. уақыты бойынша сағат 09.00-ден 09.45-ке дейін, Жиналыс өткізілетін орында жүргізіледі.

Аталған жиналыстың қворумы болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 30 қазанда сағат 10.00-ден бастап Астана қ. уақыты бойынша сол мекенжай бойынша және өткізілмеген Жиналыстың күн тәртібімен өткізілетін болады. Банк акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 30 қазанда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 09.00-ден 09.45-ке дейін жиналыс өткізілетін орын бойынша жүзеге асырылады.

* * *

Банк акционерлерін Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

Извещение: О переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank", назначенного на 14 августа 2025 года

Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1, в соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол заседания от 05 августа 2025 года № 29) извещает своих акционеров о переносе даты проведения назначенного **на 10.00 ч. 14 августа 2025 года** внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание) **на 10.00 ч. 29 октября 2025 года**.

Собрание будет проведено по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana" в 10.00ч с аналогичной повесткой дня собрания (ранее дополненной решением Совета директоров Банка от 29 июля 2025 года (протокол заседания № 27)), назначенного на 14 августа 2025 года:

- "1. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка.
2. Об утверждении поправок в Методику определения стоимости акций и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, при их выкупе АО "ForteBank".
3. О добровольной реорганизации АО "ForteBank" в форме присоединения АО "Home Credit Bank" (БИН 930540000147) к АО "ForteBank", после приобретения АО "ForteBank" 34 890 акций АО "Home Credit Bank" (ISIN KZ1C00009133), что составляет 100 % от размещенных и голосующих акций АО "Home Credit Bank", в соответствии с договором купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале от 27 июня 2025 года, заключенным между АО "ForteBank" и PPF Financial Holdings a.s. (в отношении АО "Home Credit Bank"), Jiří Šmejč (Иржи Шмейц) (также в отношении АО "Home Credit Bank"), Home Credit N.V. (в отношении ТОО "HomeITTech"), Home Credit International a.s. (в отношении ТОО "HomeITTech") согласно решению Совета директоров АО "ForteBank" (от 26 июня 2025 года протокол заседания № 23).
4. Об одобрении проекта Договора о присоединении АО "Home Credit Bank" (БИН 930540000147) к АО "ForteBank".

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, будет составлен по состоянию на 00.00 часов по времени г. Астана 03 октября 2025 года.

Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана 29 октября 2025 года, по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 30 октября 2025 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 30 октября 2025 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.

* * *

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

Announcement: On Rescheduling of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ForteBank JSC scheduled for August 14, 2025.

ForteBank Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Bank”) with its executive board (Management Board) located at the address: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan, in accordance with the resolution of the Board of Directors of the Bank (Minutes of the meeting No. 29, dated August 5th, 2025), hereby notifies its shareholders of rescheduling of the Extraordinary General Meeting of shareholders of the Bank (hereinafter the “Meeting”), which was previously scheduled for **10.00 a.m. on August 14th, 2025, to 10:00 a.m. on October 29th, 2025.**

The Meeting will be held at the address: “Astana” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, at 10:00, with the agenda similar to the one of the Meeting (previously supplemented by the decision of the Bank’s Board of Directors dated July 29th, 2025 (Minutes of the Meeting No. 27) scheduled for August 14th, 2025:

1. On determining membership and period of office, and election of the members of the Tally Commission of the Bank.
2. On the approval of amendments to the Methodology for determining the value of shares and global depositary receipts (GDRs), the underlying assets of which are common shares, in connection with their repurchase by JSC "ForteBank".
3. On voluntary reorganization of ForteBank JSC in the form of merger by accession of Home Credit Bank JSC (BIN 930540000147) with ForteBank JSC following the purchase by ForteBank JSC of 34 890 shares of Home Credit Bank JSC (ISIN KZ1C00009133), which amounts to 100 % of the outstanding and voting shares of Home Credit Bank JSC, in accordance with the agreement on purchase and sale of shares and participatory interest in the charter capital dated June 27th, 2025, between ForteBank JSC and PPF Financial Holdings a.s. (regarding Home Credit Bank JSC), Jiří Šmejč (also regarding Home Credit Bank JSC), Home Credit N.V. (regarding HomeITTech LLP), and Home Credit International a.s. (regarding HomeITTech LLP) according to the resolution of the Board of Directors of ForteBank JSC (dated June 26th, 2025, minutes of the meeting № 23).
4. On approval of a draft of the Agreement on Consolidation of Home Credit Bank JSC (BIN 930540000147) with ForteBank JSC.

The list of shareholders entitled to participate in and vote during said Meeting will be compiled as of 00.00 a.m., Astana local time, on October 3rd, 2025.

The Meeting participants will be registered from 09.00 a.m. until 09.45 a.m., Astana local time, on October 29th, 2025, at the venue of the Meeting.

In the absence of a quorum of said Meeting, a repeated Extraordinary General Meeting of shareholders of the Bank will be held on October 30th, 2025, at 10.00 a.m., Astana local time, at the same address and with the same agenda as the unsuccessful Meeting. The participants of the repeated Extraordinary General Meeting of shareholders of the Bank will be registered on October 30th, 2025, from 09.00 a.m. until 09.45 a.m., Astana local time, at the venue of the Meeting.

* * *

We are looking forward to welcoming the shareholders of the Bank to participate in the Extraordinary General Meeting of shareholders of the Bank.