

Хабарлама: 2025 жылғы 20 наурызда өтетін "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық 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 07 наурыздағы №9 хаттамасы) сәйкес өз акционерлеріне 2025 жылғы 20 наурыздағы сағат 10.00 - ге белгіленген Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (бұдан әрі-Жиналыс) өткізілетін күнін 2025 жылғы 29 сәуірдегі сағат 10.00-ге ауыстыру туралы хабарлайды.

Жиналыс Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабатта, "Astana" конференц-залы мекенжайы бойынша 2025 жылғы 20 наурызға сағат 10.00-де белгіленген күн тәртібімен өткізіледі:

1. Банктің 2024 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
2. Банктің 2024 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы.
3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы.
4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы.
5. Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2024 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы.
6. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау.
7. "ForteBank" АҚ Корпоративтік басқару кодексіне №4 түзетулерді бекіту туралы."

Аталған жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2025 жылғы 07 сәуірде Астана қ.уақыты бойынша сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасалады.

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

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

* * *

Банк акционерлерін Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

Извещение: О переносе даты проведения годового общего собрания акционеров АО "ForteBank", назначенного на 20 марта 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 07 марта 2025 года № 9) извещает своих акционеров о переносе даты проведения назначенного **на 10.00 ч. 20 марта 2025 года** годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание) **на 10.00 ч. 29 апреля 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, назначенного на 20 марта 2025 года:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2024 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 2024 году.
6. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка.
7. Об утверждении поправок № 4 в Кодекс корпоративного управления 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 07 апреля 2025 года.

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

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

* * *

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

Announcement: On Rescheduling of the Annual General Meeting of Shareholders of ForteBank JSC scheduled for March 20, 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. 9, dated March 7th, 2025), hereby notifies its shareholders of rescheduling of the Annual General Meeting of shareholders of the Bank (hereinafter the “Meeting”), which was previously scheduled for **10.00 a.m. on March 20th, 2025**, to **10:00 a.m. on April 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 scheduled for March 20th, 2025:

1. On the Approval of the Bank’s annual financial statements for 2024.
2. On the Approval of the procedure for distribution of the Bank’s net income for 2024, on the amount of the dividend per common share of the Bank.
3. On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year.
4. On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof.
5. On the amount and structure of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2024.
6. On determining the number of members, term of appointment of the Bank’s Board of Directors, election of the members thereof, and determining the amount of remuneration thereto.
7. On approval of amendments No. 4 to the Corporate Governance Code of 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 April 7th, 2025.

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

In the absence of a quorum of said Meeting, a repeated Annual General Meeting of shareholders of the Bank will be held on April 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 Annual General Meeting of shareholders of the Bank will be registered on April 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 Annual General Meeting of shareholders of the Bank.