

Хабарлама: "Банк акционерлерінің 2025 жылғы 13 қазанға және 29 қазанға белгіленген кезектен тыс жалпы жиналыстарының күн тәртіптеріне өзгерістер енгізу 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 26 қыркүйектегі № 37 хаттамасы) сәйкес өз акционерлеріне **2025 жылғы 13 қазанға және 29 қазанға белгіленген кезектен тыс жалпы жиналыстарының күн тәртіптеріне өзгерістер енгізу туралы** хабарлайды.

1. Банк акционерлерінің 2025 жылғы 29 қазанға белгіленген кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінен "Банктің Есеп комиссиясы мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы" бірінші кезектегі мәселе алынып тасталсын.
2. Банк акционерлерінің 2025 жылғы 13 қазанға белгіленген кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне екінші кезектегі мәселе болып толықтырылсын:
"2. Банктің Есеп комиссиясы мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы".

Извещение: "О внесении изменений в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров АО "ForteBank", назначенных на 13 октября 2025 года и 29 октября 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 26 сентября 2025 года № 37) извещает своих акционеров о внесении изменений в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров Банка, назначенных **на 13 октября 2025 года и 29 октября 2025 года.**

* * *

1. Из повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, назначенного на 29 октября 2025 года исключен первый вопрос по очередности: "Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка".
2. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, назначенного на 13 октября 2025 года, дополнена вторым по очередности вопросом:
"2. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка".

Notice: "On amendments to the agendas of the extraordinary General Meetings of Shareholders of ForteBank JSC scheduled for October 13, 2025 and October 29, 2025"

ForteBank Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Bank), with the location of its executive body (Management Board) at the address: Republic of Kazakhstan, Z05P1P0/010017, Astana, Yessil district, Dostyk Street, 8/1, in accordance with the decision of the Bank's Board of Directors (minutes of the meeting dated September 26, 2025 No. 37), notifies its amendments to the agendas of the Bank's extraordinary general shareholders' meetings scheduled for October 13, 2025 and October 29, 2025.

* * *

1. The first item on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank, scheduled for October 29, 2025, has been excluded: "Determination of the quantitative composition, term of office, and election of members of the Bank's Counting Commission"
2. The agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank, scheduled for October 13, 2025, has been supplemented with the following item as the second in order
"2. On determining the quantitative composition, term of office and election of members of the Counting Commission of the Bank."