

**Хабарлама: 2024 жылғы 01 шілдеде «ForteBank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді**

«ForteBank» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк), оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, өз акционерлеріне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң) 35-бабының 1-тармағы, 37-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы, 37-бабы 3-тармағының 3) тармақшасы, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасы және 41-бабы негізінде Банктің Директорлар кеңесінің бастамасымен (2024 жылғы 31 мамырдағы № 15 хаттама) шақырылып жатқан Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Жиналыс **2024 жылғы 01 шілдеде** Астана қаласының уақытымен сағат 11.00-ден бастап келесі мекенжайда өткізіледі: Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, «Astana» мәжіліс залы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 01 шілдеде Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап 10.45-ке дейін Жиналыс өткізілетін орында жүргізіледі.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Банк акционерлерінің тізімі 2024 жылғы 07 маусымда Астана қаласының уақытымен сағат 00.00-гі жағдайы бойынша жасалады.

Кворум болмаған жағдайда, Жиналыс 2024 жылғы 02 шілдеде Астана қаласының уақытымен сағ. 11.00-ден бастап сол мекенжай бойынша және болмай қалған Жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 02 шілдеде Астана қ. уақытымен сағат 10.00-ден бастап 10.45-ке дейін Жиналыс өткізілетін орында жүргізіледі.

\* \* \*

**Жиналыстың күн тәртібі:**

1. «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы.
2. «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Д.Туруснукуловты сайлау туралы.

Жиналыстың күн тәртібіне заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіпте өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілуі мүмкін.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес, Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде Жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады.

Банк акционерінің сауал салуы болған кезде Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар оған сауал салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды акционер көтереді.

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

\* \* \*

Осы арқылы Банк акционерлеріне Жиналысты 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 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 жалпы 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 жіберілмейді.

Осыған байланысты тіркеу кезінде Жиналысқа қатысушылар өздерінің Жиналысқа қатысу және Жиналыста қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру құқығын растайтын құжаттарды ұсынулары 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.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің 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, акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша дауыс беру "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады, акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлерінің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық сұрақтары бойынша бір дауыс беруді қоспағанда.

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

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

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

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

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

\* \* \*

Банк акционерлерін Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

## **Извещение: 01 июля 2024 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank"**

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, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол от 31 мая 2024 года № 15) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 1) пункта 2 статьи 37, подпункта 3) пункта 3 статьи 37, подпункта 5) пункта 1 статьи 36 и статьи 41, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **01 июля 2024 года** с 11.00 ч. по времени г. Астана по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8<sup>й</sup> этаж, конференц-зал "Astana".

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 01 июля 2024 года с 10.00 до 10.45 по времени г. Астана по месту проведения Собрания.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Астана 07 июня 2024 года.

В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 02 июля 2024 года с 11.00 времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося Собрания. Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 02 июля 2024 года с 10.00 до 10.45 по времени г. Астана по месту проведения Собрания.

\* \* \*

### **Повестка дня Собрания**

1. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank".
2. Об избрании Д. Турсункулова членом Совета директоров АО "ForteBank".

\* \* \*

В повестку дня собрания могут вноситься изменения и/или дополнения в установленных законодательством случаях и порядке.

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 десять 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 офшорных 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 офшорных 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 этим, 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), 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 предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на внеочередном общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

Собрание 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.

Собрание 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 Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

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

\* \* \*

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

**Notice: The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ForteBank, JSC will be held on July 01, 2024**

ForteBank, Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Bank”) with the executive board (Management Board) located at: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05PIP0/010017, the Republic of Kazakhstan, hereby notifies its shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter the “Meeting”) summoned at the initiative of the Board of Directors of the Bank (Minutes dated May 31, 2024, No. 15) on the basis of Article 35.1, Article 37.2.1), 37.3.3), 36.1.5) and Article 41 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” (hereinafter the Law “On Joint Stock Companies”).

The Meeting will be held on **July 01, 2024**, at 11.00 a.m. (Astana time) at the following address: 8/1, Dostyk str., Astana city, 8<sup>th</sup> floor, “Astana” Conference Room.

The participants shall be registered on July 01, 2024, from 10.00 a.m. to 10.45 a.m. (Astana time) at the venue of the Meeting.

The register of the Bank shareholders eligible to participate in the Meeting will be compiled as at 00.00 a.m. (Astana time) on June 07, 2024.

In the absence of a quorum, the adjourned Meeting will be held on July 02, 2024, at 11.00 a.m. (Astana time) at the same address and with the same agenda. The participants of the adjourned Meeting will be registered on July 02, 2024, from 10.00 a.m. to 10.45 a.m. (Astana time) at the venue of the Meeting.

\* \* \*

**Agenda of the Meeting**

1. On increasing the number of members of the Board of Directors of ForteBank, JSC.
2. On the election of D. Tursunkulov as a member of the Board of Directors of ForteBank, JSC.

\* \* \*

The agenda of the Meeting may be amended and/or supplemented as stipulated by the law.

Pursuant to Article 44.4 of the Law “On Joint Stock Companies”, the Agenda materials shall be prepared and will be available for review by the shareholders not later than 10 days before the date of the General Meeting of Shareholders at the location of the Management Board of the Bank.

Upon request of a shareholder of the Bank, the Agenda materials shall be sent thereto within three business days from the day of receipt of the request, provided that the costs for making copies of documents and delivery of documents shall be borne by the shareholder.

For more information on the Meeting holding, please contact: +7 (7172) 59 99 99, extension 10200.

\* \* \*

Hereby we offer the shareholders of the Bank to get acquainted with the following procedure for the Meeting holding.

In accordance with Article 17.5 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan”, legal entities incorporated in offshore zones the list whereof is established by the authorized body (see: decree of the Management Board of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of the Financial Market dated February 24, 2020 № 8 On Establishing the List of Offshore Zones for the Purposes of Banking and Insurance Activities, Activities of the Professional Participants of the Securities Markets and Other Licensed Types of Activities on the Securities Markets, Activities of the Joint Stock Investment Funds and Activities of the Organizations Conducting Micro-financial Activities), shall not be able to directly or indirectly own and (or) use, and (or) dispose the voting shares of the resident banks of the Republic of Kazakhstan.

According to Clause 5-1 of the said article, the shareholder participating in the General Meeting of Shareholders shall submit a statement which indicates the compliance with Clause.5 of this article by its shareholders (participants), in case the bank has no information on country of residence of such shareholders (participants). A shareholder who has not submitted the above stated statement is not allowed to participate in the General Meeting of Shareholders.

In this regard, participants of the Meeting shall submit documents at the registration, thus confirming their eligibility to participate in the Meeting and to vote on issues considered at the Meeting.

The shareholders (representatives thereof) arrived shall be registered before the opening of the Meeting. It is required to have an identity document. A representative of the shareholder must submit a power of attorney confirming the authority thereof to participate and vote at the Meeting, or a document confirming the eligibility to act on behalf of the shareholder or represent interests thereof without a power of attorney.

A shareholder (representative of a shareholder) who has not been registered shall not be counted in determining the quorum and shall not be entitled to vote.

The Meeting starts at the announced time if a quorum is present.

The Meeting shall hold elections of the Chairperson and the Secretary of the Meeting, determine the form of voting – open or secret (by poll).

In accordance with Article 50.1 of the Law “On Joint Stock Companies”, voting on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be carried out under the principle of “one share – one vote”, except for providing each person entitled to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders with one vote regarding the procedural matters related to holding the General Meeting of Shareholders.

The Chairperson shall not be entitled to interfere with the speeches of those eligible to participate in the discussion of the agenda issue, except for cases when such speeches result in violation of the rules of the Meeting or when the dispute on this issue is over.

The Meeting shall be entitled to adopt a resolution on suspension of its work and on extension of the period of work, including postponement of consideration of certain issues of the agenda of the general meeting of shareholders to the following day.

The Meeting may be declared to be closed only after consideration of all issues of the agenda and adoption of resolutions thereon.

In accordance with Article 52.1 of the Law “On Joint Stock Companies”, the minutes of the Meeting shall be drawn up and signed within three business days after the closing of the Meeting.

The Meeting shall be held in accordance with Articles 35-37, 39-48 and 50-52 of the Law “On Joint Stock Companies”, Articles 17.5 and 17.5-1 of the Law “On Banks and Banking Activities”, and Article 15 of the Bank Charter.

\* \* \*

We look forward to welcoming the shareholders of the Bank to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank.