

Извещение: 25 октября 2021 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 от 21 сентября 2021 года № 32) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **25 октября 2021 года** с 10.00 ч. 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 25 октября 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан месту проведения Собрания.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Нур-Султан 11 октября 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 26 октября 2021 года с 10.00 времени г. Нур-Султан по тому же адресу. Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 26 октября 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank".
2. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteBank" и определении уровня его вознаграждения.

* * *

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня Собрания 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 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 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 оффшорных 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 оффшорных 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. Вторым абзацем указанного 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 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, 36, 37, 39–48, 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 избрании члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteBank" и определении уровня его вознаграждения" просим в срок **до 18-00 часов 11 октября 2021 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 должно отвечать требованиям подпункта 20) статьи 1 закона "Об акционерных обществах".

* * *

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