"ForteBank"
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР

Акционерлердің жалпы жиналысында
2017 жылғы "7" желтоқсанда
Бекітілді

(2017 жылғы "7" желтоқсандағы №02/17 хаттама)

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

"ForteBank" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №02/14 шешімімен бекітілген "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1. **5 баптың 2 тармағы** келесі редакцияда жазылсын:

   "2. Интернет-ресурстағы Банктің корпоративтік (ресми) электронды сайты Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзі және қызметі туралы ақпаратты жариялауына арналған.

   Интернет-ресурстағы Банктің корпоративтік (ресми) электронды сайтының мекенжайы – www.forte.bank (бұдан әрі Жарғы мәтіні бойынша – Банктің WEB-сайты).".

2. **9 бапта:**

   1) **1 тармақтың алтыншы және жетінші азат жолдары** келесі редакцияда жазылсын:

      "Банк акциясын ұстаушылар тізіміні жүйесінде акционердің қолданыстағы деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 90 күннен кешіктірмей дивидендтер төленуі тиіс.

      Акционердің қолданыстағы деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер ол туралы тиісті мәліметтердің Банк акциясын ұстаушылар тізіміні жүйесіне енгізілгендігін растайтын құжатпен Банкке жүгінген сәттен бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.".

   2) **2 тармақтың екінші азат жолы** келесі редакцияда жазылсын:

      "Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер қаржылық жыл аяқталғаннан соң Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте төленеді."

3. **15 баптың 1 тармағының 19-1) тармақшасы** келесі редакцияда жазылсын:

   "19-1) Банктің нәтижесінде Банк құны мәміле туралы шешім қабылдаған күні Банк активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан артық пайызын құрайтын мүлікті иесіздендіретін (иесіздендіруі мүмкін) ірі мәмілені бекітуі туралы шешім қабылдауы, оның нәтижесесінде құны Банк активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан артық пайызын құрайтын мүлік иесіздендіріледі (иесіздендірілуі мүмкін)".

4. **16 баптың 1 тармағының 18) тармақшасының үшінші азат жолы** келесі редакцияда жазылсын:

"Жарғының осы тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесімен бекітілген талаптарды өзгерту және/немесе Банк міндеттемелерін тоқтату (ол орындайтын міндеттемені толық немесе ішінара тоқтатуды қоспағанда) егер бұндай міндеттеменің мөлшері Директорлар кеңесі бұндай өзгерту және/немесе тоқтату туралы (ол орындайтын міндеттемені толық немесе ішінара тоқтатуды қоспағанда) сұрақты қарастыратын айдың бірінші күніндегі жағдайы бойынша Банктің жеке капиталының он және одан артық пайызын құраса, Директорлар кеңесімен шешім қабылдануын талап етеді. Қалған жағдайлардың барлығында міндеттемені өзгерту және/немесе тоқтату Басқарманың немесе Басқарма жанындағы жұмыс органының немесе бұндай шешім қабылдауға уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады".

5. **16 баптың 1 тармағының 20) тармақшасы** келесі редакцияда жазылсын:

"20) Банктің ірі мәмілелерді және оларды бекітуге Банк мүдделі мәмілелерді, Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалармен мәміле бекітуі туралы шешім қабылдауы, оларды бекіту туралы шешім Банк акционерлерінің жалпы жиналысында Жарғының 15 бабының 1 тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда;".

6. **19 баптың 1 тармағы** келесі редакцияда жазылсын:

"1. Банктің Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес өзі және қызметі туралы ақпаратты жариялауы үшін қолданатын бұқаралық ақпарат құралы Банктің WEB-сайты болып табылады.

Банктің аталған бұқаралық ақпарат құралын пайдалану тәртібі осы баптың 2-6 тармақтарында келтірілген.".

7. **19 баптың 5 тармағы** келесі редакцияда жазылсын:

"5. Осы баптың 2-4 тармақтарында көрсетілгендерден басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк акционерлеріне ұсынылуы тиіс ақпарат Банктің WEB-сайтында және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа интернет-ресурстарда жариялану арқылы, сонымен қатар Банк акционерлерінің жалпы жиналысына дайындық шегінде (Банк акционерлерінің жалпы

жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар түрінде) Банк акционерлерінің назарларына жеткізіледі.".

Акционерлерінің жалпы жиналысында уәкілеттік берілген тұлға "ForteBank" АҚ Жарғысына енгізілген өзгертулерге қол қойсын.

Басқарма Төрағасы **Әуезов М.М.**

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
Акционерного общества
"ForteBank"

Утверждено
Общим собранием акционеров
"7" декабря 2017 года

(протокол №02/17 от "7" декабря 2017 года)

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества "ForteBank", утвержденный решением Общего собрания акционеров АО "ForteBank" №02/14 от 30 декабря 2014 года:

1. **Пункт 2 статьи 5** изложить в следующей редакции:

   "2. Корпоративный (официальный) электронный сайт Банка на интернет - ресурсе предназначен для раскрытия Банком информации о нем и его деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

   Адрес корпоративного (официального) электронного сайта Банка на интернет ресурсе – www.forte.bank (далее по тексту Устава – WEB-сайт Банка).".

2. **В статье 9:**

   1) **Шестой и седьмой абзацы пункта 1** изложить в следующей редакции:

      "Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка.

      В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Банк с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка.".

   2) **Абзац второй пункта 2** изложить в следующей редакции:

      "Дивиденды по привилегированным акциям Банка выплачиваются после окончания финансового года, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан."

3. **Подпункт 19-1) пункта 1 статьи 15** изложить в следующей редакции:

   "19-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка.".

4. **Абзац третий подпункта 18) пункта 1 статьи 16** изложить в следующей редакции:

"Изменение условий и/или прекращение обязательства Банка (за исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или частично), утвержденных Советом директоров согласно настоящему подпункту Устава, требует принятия решения Советом директоров только в случае, если размер такого обязательства составляет десять и более процентов размера собственного капитала Банка по состоянию на первое число месяца, в котором Совет директоров рассматривает вопрос о таком изменении и/или прекращении (за исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или частично). Во всех остальных случаях изменение и/или прекращение обязательства осуществляется по решению Правления, или рабочего органа при Правлении, или иного лица, уполномоченного на принятие такого решения.".

5. **Подпункт 20) пункта 1 статьи 16** изложить в следующей редакции:

"20) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность, сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 1 статьи 15 настоящего Устава;".

6. **Пункт 1 статьи 19** изложить в следующей редакции:

"1. Средством массовой информации, которое используется Банком для публикации информации о себе и своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, является WEB-сайт Банка.

Порядок использования Банком указанного средства массовой информации приведен в пунктах 2–6 настоящей статьи.".

7. **Пункт 5 статьи 19** изложить в следующей редакции:

"5. Прочая информация Банка, помимо указанной в пунктах 2–4 настоящей статьи, подлежащая предоставлению акционерам Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров Банка посредством опубликования такой информации на WEB-сайте Банка и/или иных интернет-ресурсах в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в рамках подготовки общих собраний акционеров Банка (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка).".

Уполномоченный Общим собранием акционеров подписать изменения в Устав АО "ForteBank"

Председатель Правления **Ауэзов М.М.**

Ауэзов Магжан Мурсович

Двадцать второго декабря две тысячи семнадцатого года. Я, Мулдагалие Дариха Фаридовна, нотариус нотариального округа города Астана, действующ на основании государственной лицензии № 0000391 от 03 апреля 1999 год выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельству подлинность подписи Председателя Правления АО «ForteBank» гр. Ауэзо Магжана Муратовича, действующего на основании Устава, которая совершена моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, е дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия е представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре 1/5 – 3052
Сумма, оплаченная нотариусу - 2496 тенге
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
03 сәуір 1999 жылы Қазақстан Республ…
Лицензия № 0000391 выдана 03 апре…