

Приложение 1

к протоколу внеочередного общего
собрания акционеров АО "ForteBank"
от 24 декабря 2018 года
протокол № 04/18

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
Акционерного общества
"ForteBank"**

Утверждено

Общим собранием акционеров

" " 2018 года

(протокол № от

" ")



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

1. В пункте 2 статьи 5:

символы "(официальный) электронный сайт Банка на интернет-ресурсе" заменить символами "интернет-ресурс Банка";
символы "(официального) электронного сайта Банка на интернет-ресурсе" заменить символами "интернет-ресурса Банка".

2. В пункте 4 статьи 8 слова "устанавливаются проспектом выпуска акций и" исключить.

3. В пункте 1 статьи 9:

3.1. В части первой слова "по итогам квартала, полугодия и(или) года" заменить словами "по итогам квартала, полугодия или года";

3.2. В части третьей слова "по итогам квартала и (или) полугодия" заменить словами "по итогам квартала, полугодия или года";

3.3. Шестую и седьмую части изложить в следующей редакции:
"Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа."

4. В статье 11:

4.1. В подпункте 4) пункта 1 слова "единого регистратора" заменить словами "центрального депозитария";

4.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

"12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или)



исполнительного органа Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка.";

4.3. В пункте 6 слово "акционера" заменить словом "акционеры".

5. В пункте 1 статьи 15:

5.1. В подпункте 7) после слова "условий" дополнить символами ", сроков";

5.2. В подпункте 17) слова "и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации" исключить;

5.3. Подпункт 19-1) изложить в следующей редакции:

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

5.4. Дополнить подпунктом 19-2) в следующей редакции: "19-2) принятие решений о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,".

6. В пункте 1 статьи 16:

6.1. В подпункте 3) после символов "их размещения (реализации)" дополнить символами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательством";

6.2. В подпункте 20) после символов "подпунктом 19-1" дополнить символами "и подпунктом 19-2";

7. В статье 19:

7.1. Часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Средством массовой информации, которое используется Банком наряду с интернет-ресурсом депозитария финансовой отчетности для публикации информации о своей деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является WEB-сайт Банка.";

7.2. В пункте 2:

1) Часть первую изложить в следующей редакции: "Извещение о проведении общего собрания акционеров Банка публикуется им на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и WEB-сайте Банка в установленные законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.";



2) дополнить **частью третьей** в следующей редакции: "Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме";

7.3. Вторую часть пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Итоги голосования общего собрания акционеров Банка или результаты заочного голосования акционеров Банка доводятся до сведения акционеров Банка посредством опубликования таких итогов на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на WEB-сайте Банка, в установленные законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.";

7.4. В подпункте 2) пункта 9 слово "совместно" заменить словами "в совокупности".

8. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"1. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан."

9. Настоящие изменения и дополнения в Устав вводятся в действие с даты их утверждения, за исключением:

- 1) пункта 2, подпункта 4.1. пункта 4, подпунктов 5.1., 5.2. пункта 5, подпунктов 7.1., 7.2, 7.3. пункта 7, пункта 8, которые вводятся в действие с 1 января 2019 г.;
- 2) подпункта 3.3. пункта 3, который вводится в действие с 1 июля 2019 г.

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

Председатель Правления

Андроникашвили Г.

