

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО "ForteBank"

Уважаемые акционеры АО "ForteBank" (далее – "**Банк**")!

Банк (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) извещает своих акционеров о созыве Советом директоров Банка годового общего собрания акционеров Банка (далее – "Собрание").

Собрание будет проведено 15 мая 2017 года с 12.00 часов астанинского времени, по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Pavlodar".

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 11.00 часов астанинского времени 15 мая 2017 года.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 15 апреля 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2016 году.
6. Об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "ForteBank".

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.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), 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 этого 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.

С материалами Собрания акционеры Банка могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1.

В случае отсутствия кворума Собрания, повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 16 мая 2017 года с 12.00 часов астанинского времени, по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Pavlodar". Регистрация участников такого собрания будет осуществляться с 11.00 часов астанинского времени 16 мая 2017 года.

Телефон для справок: +7 7172 59 99 99, вн. 10200.

14 апреля 2017 года

"ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

Құрметті "ForteBank" АҚ-ның (әрі қарай – "Банк") акционерлері!

Банк (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1) өз акционерлеріне Банктің Директорлар кеңесін Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыру (әрі қарай – "Жиналыс") туралы хабарлайды.

Жиналыс 2017 жылғы 15 мамырда астана уақытымен сағат 12.00-ден бастап келесі мекенжайда өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Pavlodar" мәжіліс-залы.

Қатысушыларды тіркеу 2017 жылғы 15 мамырда астана уақытымен сағат 11.00-ден бастап жүргізіледі.

Жиналысқа қатысуға құқы бар Банк акционерлерінің тізімі 2017 жылғы 15 мамырда астана уақытымен сағат 00.00-дегі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыстың күн тәртібі:

1. Банктің 2016 жылы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
2. Банктің 2016 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы.
3. Банк Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылына есеп беруі туралы.
4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы.
5. Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2016 жылы үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы.
6. "ForteBank" АҚ акцияларды сатып алу барысында, Акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді және толықтыруларды енгізуді бекіту туралы.

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 мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің 2009 жылғы 29 сәуірдегі № 04-01-14/1615 хатын 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 талаптарын орындағаны туралы көрсетеді". Осы тармақтың екінші азат жолында "көрсетілген өтінішті табыс етпеген акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жіберілмейтіні көзделген".

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

Банк акционерлері Жиналыс материалдарымен "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңында белгіленген мерзімде және тәртіппен мына мекен-жайда таныса алады: Астана қ., Достық к-сі, 8/1).

Жиналысты өткізуге кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қайтадан 2017 жылғы 16 мамырда астана уақытымен сағат 12.00-ден бастап мына мекенжай бойынша қайтадан өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Pavlodar" мәжіліс-залы. Мұндай жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылғы 16 мамырда алматы уақытымен сағ. 11.00-ден бастап жүргізіледі.

Анықтама телефоны: +7 7172 59 99 99, ішкі тел. 10200.

2017 жылғы 14 сәуір