

Хабарлама: 2025 жылғы 20 наурызда «ForteBank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді

«ForteBank» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "Банк"), атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» заң) 35-бабы 1-2-тармақтарының, 37-бабы 1-тармағының, 37-бабы 3-тармағының 3) тармақшасының және 41-бабының негізінде Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен (2025 жылғы 14 ақпандағы мәжілістің № 4 хаттамасы) шақырылып жатқан Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) өткізілетіндігі туралы өз акционерлеріне хабарлайды.

Жиналыс **2025 жылғы 20 наурызда** Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1 мекенжайы бойынша "Astana" мәжіліс залында (8-қабат), Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 бастап өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 20 наурызда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін Жиналыс өткізілетін орында жүргізіледі.

Жиналысқа қатысуға құқы бар Банк акционерлерінің тізімі 2025 жылғы 25 ақпандағы Астана қаласының уақытымен сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасалады.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс сол мекенжай бойынша 2025 жылғы 26 наурызда Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап өткізіледі, күн тәртібі сақталады. Қайтадан өткізілетін жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 26 наурызда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі:

1. Банктің 2024 жылы бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
2. Банктің 2024 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы.
3. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы.
4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы.
5. Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2024 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы.
6. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау.
7. «ForteBank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзетулерді бекіту 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 тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар - акционерлер танысуы үшін - Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен 10 күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады.

Банк акционері тарапынан сұрау салу болған жағдайда, жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сұрату алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кететін шығыстар акционерге жүктеледі.

Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты келесі телефон арқылы біле аласыздар: +7 (7172) 59 99 99, ішкі 10200.

* * *

Осы хабарлама арқылы Банк акционерлеріне жиналыс 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 және қаржы ұйымдарын 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 сәйкес, 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-тармағының 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 ұсынуы тиіс.

Акционерлердің қатысу тәртібінде өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

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 сұрақтар бойынша дауыс беру, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

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

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

Күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жабық деп жариялауға болады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 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-ші және 5-1-тармақтарына және Банк Жарғысының 15-бабына сәйкес өткізіледі.

* * *

Банктің акционерлерін Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

Извещение: 20 марта 2025 года состоится годовое 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 годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол заседания от 14 февраля 2025 года № 4) на основании пункта 1 и 2 статьи 35, пункта 1 статьи 37, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **20 марта 2025 года** с 10.00 ч. по времени г. Астана по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Astana".

Регистрация участников собрания будет осуществляться 20 марта 2025 года с 09.00 до 09.45 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 25 февраля 2025 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 26 марта 2025 года с 10.00 времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников собрания будет осуществляться 26 марта 2025 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2024 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 2024 году.
6. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка.
7. Об утверждении поправок № 4 в Кодекс корпоративного управления 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 10 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. Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров.

В связи с чем, 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), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

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 повестке дня годового общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на годовом 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 собрания 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 общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

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 в годовом общем собрании акционеров Банка.

Announcement: The Annual General Meeting of Shareholders' of ForteBank Joint Stock Company will be held on March 20, 2025.

ForteBank Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Bank") with its executive board (Management Board) located at the address: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan, hereby notifies its shareholders of the convening of the Annual General Meeting of shareholders of the Bank (hereinafter the "Meeting"), initiated by the Board of Directors of the Bank (Minutes of meeting No. 4 dated February 14, 2025) pursuant to Article 35.1, 35.2, Article 37.1, 37. 3.3 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 **March 20, 2025**, at 10.00 a.m. (Astana time), at the following address: "Astana" Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city.

The participants shall be registered on March 20, 2025, from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Astana time) at the venue of the Meeting.

The register of the Bank shareholders eligible to participate at the Meeting will be compiled as at 00.00 a.m. (Astana time) on February 25, 2025.

In the absence of a quorum, the adjourned Meeting will be held on March 26, 2025, at 10.00 a.m. (Astana time) at the same address and with the same agenda. The participants of the adjourned Meeting will be registered on March 26, 2025, from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Astana time) at the venue of the Meeting.

* * *

Agenda of the Meeting

1. On the Approval of the Bank's annual financial statements for 2024.
2. On the Approval of the procedure for distribution of the Bank's net income for 2024, on the amount of the dividend per common share of the Bank.
3. On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year.
4. On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof.
5. On the amount and structure of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2024.
6. On determining the number of members, term of appointment of the Bank's Board of Directors, election of the members thereof, and determining the amount of remuneration thereto.
7. On approval of amendments No. 4 to the Corporate Governance Code of ForteBank JSC.

* * *

The agenda of the Meeting is subject to amendments and/or supplements as stipulated by the law.

Pursuant to Article 44.4 of the Law "On Joint Stock Companies", the materials on issues of the agenda of the meeting shall have been prepared and will be available for familiarization by shareholders not later than 10 days prior to the date of the Meeting at the location of the Management Board of the Bank.

Upon request of a shareholder of the Bank, the materials on issues of the agenda of the Meeting shall be sent thereto within three business days from the day of the request receipt, 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, please contact: +7 (7172) 59 99 99, extension 10200.

* * *

We hereby offer the shareholders of the Bank to get acquainted with the following procedure for the Meeting.

In accordance with article 17.5 of the Republic of Kazakhstan Law "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan", legal entities incorporated in offshore zones the list whereof is established by the competent authority (see: resolution of the Management Board of the Agency of the Republic of Kazakhstan for regulation and development of financial market dated February 24, 2020, № 8 On establishing a list of offshore zones for the purposes of banking and insurance business, operation of the professional participants of stock market and other licensable types of activity on the stock market, business of the joint stock investment funds and business of organizations performing micro-financial activities), shall not be able to directly or indirectly own and (or) use, and (or) dispose the voting shares of the Republic of Kazakhstan banks.

Pursuant to para.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 the present 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, at registration, participants of the Meeting shall submit documents confirming their eligibility to participate in the Meeting and vote on issues considered at the Meeting.

The shareholders (representatives thereof) arrived shall be registered before opening of the Meeting. Each shareholder is required to have his (her) 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 right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder and represent the interests of such shareholder.

A shareholder (representative of a shareholder) arrived to take part in the Meeting held in-person is to be registered.

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 opens at the announced time if a quorum is present.

The Meeting shall hold elections of the chairperson and the secretary of the meeting, determines 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 annual general meeting of shareholders is carried out under the principle of “one share – one vote”, except for providing each person eligible to vote at an annual general meeting of shareholders with one vote on the procedural issues of 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 take a decision 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 closed only after consideration of all the 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 general meeting of shareholders shall be drawn up and signed within three business days after the closing of the general meeting of the shareholders.

The Meeting shall be held in accordance with Articles 35-37, 39-48, 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 are looking forward to welcoming the shareholders of the Bank to participate in the Annual General Meeting of shareholders of the Bank.