

АО "Информационно-учетный центр"

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ForteBank" (БИН 990740000683, Казахстан, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, зд. 8/1, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10476), info@fortebank.com, www.fortebank.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	05.08.2025
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Перенести дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, назначенного на 14 августа 2025 года решением Совета директоров (от 15 июля 2025 года протокол заочного голосования № 25 (з)) на 29 октября 2025 года с аналогичной повесткой дня собрания, ранее дополненной решением Совета директоров от 29 июля 2025 года (протокол заседания № 27): "1.Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка. 2.Об утверждении поправок в Методику определения стоимости акций и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, при их выкупе АО "ForteBank". 3.О добровольной реорганизации АО



эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

"ForteBank" в форме присоединения АО "Home Credit Bank" (БИН 930540000147) к АО "ForteBank", после приобретения АО "ForteBank" 34 890 акций АО "Home Credit Bank" (ISIN KZ1C00009133), что составляет 100% от размещенных и голосующих акций АО "Home Credit Bank", в соответствии с договором купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале от 27 июня 2025 года, заключенным между АО "ForteBank" и PPF Financial Holdings a.s. (в отношении АО "Home Credit Bank"), Jiří Šmejс (Иржи Шмейц) (также в отношении АО "Home Credit Bank"), Home Credit N.V. (в отношении ТОО "HomeITTech"), Home Credit International a.s. (в отношении ТОО "HomeITTech") согласно решению Совета директоров АО "ForteBank" (от 26 июня 2025 года протокол заседания № 23). 4.Об одобрении проекта Договора о присоединении АО "Home Credit Bank" (БИН 930540000147) к АО "ForteBank". 2.Провести указанное собрание по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов по времени г. Астана 03 октября 2025 года. Начать указанное собрание с 10.00 часов по времени г. Астана. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана 29 октября 2025 года, по месту проведения собрания. Установить, что в случае отсутствия кворума у указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 30 октября 2025 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же адресу, и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося Собрания. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 30 октября 2025 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.

1. Директорлар Кеңесінің шешімімен 2025 жылғы 14 тамызға белгіленген Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні (2025 жылғы 15 шілдедегі № 25(з) жиналыс хаттамасы) жиналыстың осындай күн тәртібімен, бұрын Банктің Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 29 шілдедегі шешімінде толықтырылған (отырыстың № 27 хаттамасы) 2025 жылғы 29 қазанға ауыстырылсын: "1.Банктің Есеп комиссиясы мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы. 2.Базалық активі жай акциялар болып табылатын, акциялардың және жағандық депозитарлық қолхаттардың, оларды "ForteBank" АҚ сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін түзетулерді бекіту туралы. 3. "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (26.06.2025 ж., отырыс № 23 хаттамасы) сәйкес, "ForteBank" АҚ және PPF Financial Holdings a.s. ("Home Credit Bank" АҚ-қа қатысты), Jiří Šmejс (сонымен қатар "Home Credit Bank" АҚ қатысты), Home Credit N.V. (HomeITTech ЖШС-ға қатысты), Home Credit International a.s. ("HomeITTech" ЖШС-ға қатысты) арасында 2025 жылғы 27 маусымда жасалған Акцияларды сатып алу-сату және жарғылық капиталына үлестік қатысу шартына сәйкес, "ForteBank" АҚ "Home Credit Bank" АҚ-тың (ISIN KZ1C00009133), "Home Credit Bank" АҚ шығарылған және дауыс беретін акцияларының 100%-ін құрайтын 34 890 акциясын сатып алғаннан кейін, "Home Credit Bank" АҚ (БИН 930540000147) "ForteBank" АҚ-қа қосылу нысанында "ForteBank" АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы. 4."Home Credit Bank" АҚ-тың (БИН 930540000147) "ForteBank" АҚ-қа Қосылуы туралы шарт жобасын келісу туралы". 2. Аталған жиналыс мына мекенжайда өткізілсін: Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" конференц-залы. Аталған жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі 2025 жылғы 03 қазанда Астана қаласының уақытымен сағат 00.00 жағдайы бойынша құрылсын. Аталған жиналыс Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 басталсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында 2025 жылғы 29 қазанда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі. Аталған жиналысқа кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 30 қазанда Астана қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша және өткізілмеген Жиналыстың күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу жиналыс өткізілетін орында



Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 07.08.2025

2025 жылғы 30 қазанда Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 бастап 09.45 дейін жүргізіледі.

4

иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

нет
жоқ

**Председатель Правления
Правление Банка**

Куанышев Талгат Жуманович

Исп.Карпикова Дилара Булатовна
тел. 8-778-609-11-11
dkarpikova@fortebank.com

Қол қойылды / Подписано: Т. Куанышев
Қол қойылған күні / Дата подписания: 07.08.2025



Как проверить письмо:
В разделе 'Проверка документов' на forte.kz или отсканируйте QR - код

