

Хабарлама: "ForteBank" АҚ акционерлерінің 2025 жылғы 14 тамызға тағайындалған кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыру туралы

"ForteBank" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк), оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының (бұдан әрі – "Акционерлік қоғамдар туралы" Заң) 43-бабының 4-тармағы 1) тармақшасының негізінде, Банктің Директорлар кеңесінің бастамасымен (2025 жылғы 15 шілдедегі № 25 (з) хаттама) шақырылған, Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі – Жиналыс) **күн тәртібіне** Директорлар кеңесінің (2025 жылғы 29 шілдедегі № 27 хаттама) шешіміндегі кезегі бойынша **үшінші және төртінші мәселелер бойынша толықтырулар енгізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды.**"

Жиналыс **2025 жылғы 14 тамызда** Астана қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап келесі мекенжайда өткізіледі: Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс залы.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі:

1. Банктің Есеп комиссиясы мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы.
2. Базалық активі жай акциялар болып табылатын, акциялардың және жаһандық 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 Šmejč (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 (БСН 930540000147) "ForteBank" АҚ-қа қосылу нысанында "ForteBank" АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.
4. "Home Credit Bank" АҚ-тың (БСН 930540000147) "ForteBank" АҚ-қа Қосылуы туралы шарт жобасын келісу туралы.

* * *

Банк акционерлерін Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

Извещение: О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank", назначенного на 14 августа 2025 года

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 дополнении повестки дня** внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) **третьим и четвертым по очередности вопросами**, решением Совета директоров (протокол от 29 июля 2025 года № 27), на основании подпункта 1) пункта 4 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", которое было созвано по инициативе Совета директоров Банка (протокол от 15 июля 2025 года № 25 (з)).

Собрание состоится **14 августа 2025 года** с 10.00 ч. по времени г. Астана по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8^й этаж, конференц-зал "Astana".

* * *

Повестка дня Собрания

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 "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 Šmejč (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".

* * *

Приглашаем акционеров Банка принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка.

Notice: Amendment to the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ForteBank JSC to be held on August 14th, 2025

ForteBank, Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Bank”) with its executive board (Management Board) located at: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, the Republic of Kazakhstan, **hereby notifies its shareholders of the addition of the third and fourth items to the agenda** of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter the “Meeting”) pursuant to the resolution of the Board of Directors (Minutes dated July 29th, 2025 No. 27) in accordance with subparagraph 1) of paragraph 4 of Article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies”. The meeting was convened at the initiative of the Board of Directors of the Bank (Minutes dated July 15th, 2025 № 25 (z)).

The Meeting will be held on **August 14th, 2025**, at 10.00 a.m. (Astana time) at the following address: 8/1, Dostyk str., Astana city, 8th floor, “Astana” Conference Room.

* * *

Agenda of the Meeting

1. On determining membership and period of office, and election of the members of the Tally Commission of the Bank.
2. On the approval of amendments to the Methodology for determining the value of shares and global depositary receipts (GDRs), the underlying assets of which are common shares, in connection with their repurchase by JSC "ForteBank".
3. On voluntary reorganization of ForteBank JSC in the form of merger by accession of Home Credit Bank JSC (BIN 930540000147) with ForteBank JSC following the purchase by ForteBank JSC of 34 890 shares of Home Credit Bank JSC (ISIN KZ1C00009133), which amounts to 100 % of the outstanding and voting shares of Home Credit Bank JSC, in accordance with the agreement on purchase and sale of shares and participatory interest in the charter capital dated June 27th, 2025, between ForteBank JSC and PPF Financial Holdings a.s. (regarding Home Credit Bank JSC), Jiří Šmejce (also regarding Home Credit Bank JSC), Home Credit N.V. (regarding HomeITTech LLP), and Home Credit International a.s. (regarding HomeITTech LLP) according to the resolution of the Board of Directors of ForteBank JSC (dated June 26th, 2025, minutes of the meeting № 23).
4. On approval of a draft of the Agreement on Consolidation of Home Credit Bank JSC (BIN 930540000147) with ForteBank JSC.

* * *

We look forward to welcoming the shareholders of the Bank to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank.