

Извещение: 2 мая 2023 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 заочного голосования от 31 марта 2023 года № 8 (з) на основании пункта 1 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 **2 мая 2023 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 2 мая 2023 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана месту проведения собрания.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Астана 6 апреля 2023 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 3 мая 2023 года с 10.00 времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников собрания будет осуществляться 3 мая 2023 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 2022 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2022 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 2022 году.

* * *

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 собраниям 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.

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 вопросам повестки 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.

Годовое общее собрание акционеров 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.

Годовое общее собрание акционеров 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.