

**ИЗМЕНЕНИЕ
В УСТАВ
Акционерного общества
"ForteBank"**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
"12" июля 2021 года

(протокол № 02/21 от
"12" июля 2021 года)

Внести следующее изменение в Устав Акционерного общества "ForteBank", утвержденный решением Общего собрания акционеров АО "ForteBank" №02/14 от 30 декабря 2014 года:

1. В пункте 1 статьи 9:

1.1. Седьмую часть изложить в следующей редакции:

"В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа."

Уполномоченный Общим собранием акционеров подписать изменение в Устав АО "ForteBank"

Председатель Правления



Г. Андроникашвили

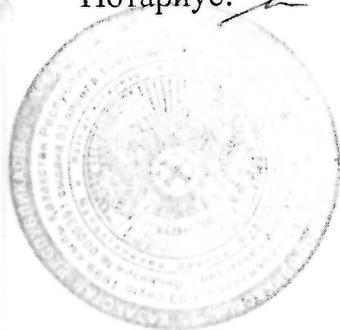


Девятнадцатого июля две тысячи двадцать первого года. Я, Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0000391 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «ForteBank» гр. Великобритании Андроникашвили Гурама, действующего на основании Устава, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, правоспособность юридического лица, а так же полномочия представителя юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре 1/2 – 844

Взыскано – 3209 тенге

Нотариус: 



**AMENDMENT TO
THE CHARTER
of ForteBank
Joint Stock Company**

APPROVED BY
the General Meeting of
Shareholders
July 12, 2021

(minutes No. 02/21 dated
July 12, 2021)

The following amendments shall be made to the Charter of ForteBank Joint Stock Company, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of ForteBank JSC No. 02/14 dated December 30, 2014:

1. In article 9, paragraph 1 :

1.1. **The seventh part** shall be amended as follows:

"In the event of absence of the information on the shareholders' current details at the Bank or in the securities holders registry system or in the nominal holding accounting system, the payment of dividends on the ordinary shares of the Bank shall be no later than within 90 calendar days from the date following the date of the decision by the General Meeting of Shareholders to pay the dividends on the ordinary shares of the Bank to an account opened with the central depository for accounting for the unclaimed money in accordance with the procedure determined by a normative legal act of the authorized body".

The person authorized by the of General Meeting of Shareholders to sign the amendment to the Charter of ForteBank JSC

Chairman of the Management Board

Andronikashvili G.
/handwritten signature/

The nineteenth of July two thousand twenty one. I, Muldagaliyeva Darikha Faridovna, notary of Nur-Sultan notarial district, acting on the grounds of the state license No. 0000391 dated April 3rd, 1999, issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, hereby certify signature of the Chairman of the Management Board of ForteBank JSC, citizen of Great Britain Mr. Guram Andronikashvili, acting on the grounds of the Charter, which has been affixed in my presence. The identity of the person signing the documents has been verified, his legal capacity and capacity to contract, as well as the powers of the representative the legal entity have been confirmed.

Entered into the register 1/2 – 844

Charged – KZT 3209

Notary: */signature/*

/round seal: Republic of Kazakhstan, licence No. 0000391 issued on April 3rd, 1999 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Muldagaliyeva Darikha Faridovna, notary public/

Текст – перевода документа с русского языка на английский язык выполнен Инякиным Ильей Павловичем, город Нур-Султан, Республика Казахстан, одиннадцатого августа две тысячи двадцать первого года.

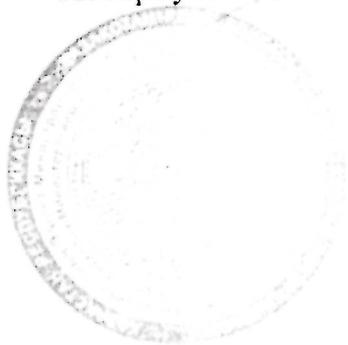
Подпись: _____

«11» августа 2021 года, город Нур-Султан, Республика Казахстан. Я, Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус нотариального округа города Нур-Султан действующий на основании лицензии № 0000391 от 03.04.1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, совершенной переводчиком гр. Инякиным Ильей Павловичем. Личность переводчика установлена, его дееспособность, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 986

Взыскано – 3 209 тенге

Нотариус:



The document was translated from Russian language into English by Inyakin Ilya Pavlovich, a translator of the city of Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan, on the eleventh of August, two thousand and twenty one.

Signature:

The eleventh of August two thousand and twenty one, Nur-Sultan city, Republic of Kazakhstan. I, Darikha Faridovna Muldagaliyeva, a notary of notarial district of the city of Astana, acting on the basis of the State License No.0000391 dated 03.04.1999 issued by Republic of Kazakhstan Ministry of Justice, certify this to be a true signature of Inyakin Ilya Pavlovich, a translator. Identity of the signatory has been established. powers and capacity thereof have been verified.

Recorded in the register under No.986

Charged KZT 3 209

Notary

12.08.2021

Я. Мулдагалиева Дариха Фаридовна, частный
нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на
основании государственной лицензии за № 0000301 от 03.04.1999
года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан,
подтверждает верность этой копии с подлинником документа,
содержащего подчёркнут, приписок, зачеркнутых слов и иных
неясных исправлений или каких-либо особенностей

реестре за № 1085

