

КОПИЯ

"ForteBank"
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ЕҢГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР

Акционерлердің жалпы жинальсында
2017 жылғы "7" желтоқсанда
Бекітілді

(2017 жылғы "7" желтоқсандағы
№02/17 хаттама)

ДОКУМАН НА ДВОРДЕ!

"ForteBank" АҚ акционерлерінің жалпы жиналышының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №02/14 шешімімен бекітілген "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 5 баптың 2 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

"2. Интернет-ресурстағы Банктің корпоративтік (ресми) электронды сайты Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзі және қызметі туралы ақпаратты жариялауына арналған.

Интернет-ресурстағы Банктің корпоративтік (ресми) электронды сайтының мекенжайы – www.forte.bank (бұдан әрі Жарғы мәтіні бойынша – Банктің WEB-сайты).".

2. 9 бапта:

1) 1 тармақтың алтыншы және жетінші азат жолдары келесі редакцияда жазылсын:

"Банк акциясын ұстаушылар тізіміні жүйесінде акционердің қолданыстағы деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 90 күннен кешіктірмей дивидендтер төленуі тиіс.

Акционердің қолданыстағы деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер ол туралы тиісті мәліметтердің Банк акциясын ұстаушылар тізіміні жүйесіне енгізілгендігін растайтын құжатпен Банкке жүгінген сәттен бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.".

2) 2 тармақтың екінші азат жолы келесі редакцияда жазылсын:

"Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер қаржылық жыл аяқталғаннан соң Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіpte төленеді."

3. 15 баптың 1 тармағының 19-1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

"19-1) Банктің нәтижесінде Банк құны мәміле туралы шешім қабылдаған құні Банк активтерінің тенгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан артық пайызын құрайтын мүлікті иесіздендіретін (иесіздендіруі мүмкін) ірі мәмілені бекітуі туралы шешім қабылдауы, оның нәтижесесінде құны Банк активтерінің тенгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан артық пайызын құрайтын мүлік иесіздендіріледі (иесіздендірілуі мүмкін)".

4. 16 баптың 1 тармағының 18) тармақшасының үшінші азат жолы келесі редакцияда жазылсын:

"Жарғының осы тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесімен бекітілген талаптарды өзгерту және/немесе Банк міндеттемелерін тоқтату (ол орындайтын міндеттемені толық немесе ішінара тоқтатуды қоспағанда) егер бұндай міндеттеменің мөлшері Директорлар кеңесі бұндай өзгерту және/немесе тоқтату туралы (ол орындайтын міндеттемені толық немесе ішінара тоқтатуды қоспағанда) сұрақты қарастыратын айдың бірінші күніндегі жағдайы бойынша Банктің жеке капиталының он және одан артық пайзызын құраса, Директорлар кеңесімен шешім қабылдануын талап етеді. Қалған жағдайлардың барлығында міндеттемені өзгерту және/немесе тоқтату Басқарманың немесе Басқарма жанындағы жұмыс органдының немесе бұндай шешім қабылдауға уәкілдегі тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады".

5. 16 баптың 1 тармағының 20) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

"20) Банктің ірі мәмілелерді және оларды бекітуге Банк мүдделі мәмілелерді, Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалармен мәміле бекітуі туралы шешім қабылдауы, оларды бекіту туралы шешім Банк акционерлерінің жалпы жиналышында Жарғының 15 бабының 1 тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда;".

6. 19 баптың 1 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

"1. Банктің Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес өзі және қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданатын бұқаралық ақпарат құралы Банктің WEB-сайты болып табылады.

Банктің аталған бұқаралық ақпарат құралын пайдалану тәртібі осы баптың 2-б тармақтарында келтірілген.".

7. 19 баптың 5 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

"5. Осы баптың 2-4 тармақтарында көрсетілгендерден басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк акционерлеріне ұсынылуы тиіс ақпарат Банктің WEB-сайтында және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа интернет-ресурстарда жариялану арқылы, сонымен қатар Банк акционерлерінің жалпы жиналышына дайындық шегінде (Банк акционерлерінің жалпы

жиналышының күп тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар түрінде)
Банк акционерлерінің назарларына жеткізіледі.".

Акционерлерінің жалпы жиналышында уәкілеттік берілген тұлға "ForteBank"
АҚ Жарғысына енгізілген өзгертулерге кол қойсын.

Басқарма Торагасы



Әуезов М.М.

Ауезов

Руфат

**ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
Акционерного общества
"ForteBank"**

Утверждено
Общим собранием акционеров
"7" декабря 2017 года

(протокол №02/17 от "7" декабря
2017 года)

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

1. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"2. Корпоративный (официальный) электронный сайт Банка на интернет - ресурсе предназначен для раскрытия Банком информации о нем и его деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Адрес корпоративного (официального) электронного сайта Банка на интернет ресурсе – www.forte.bank (далее по тексту Устава – WEB-сайт Банка).".

2. В статье 9:

1) Шестой и седьмой абзацы пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Банк с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка.".

2) Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Дивиденды по привилегированным акциям Банка выплачиваются после окончания финансового года, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан."

3. Подпункт 19-1) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"19-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка.".

4. Абзац третий подпункта 18) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"Изменение условий и/или прекращение обязательства Банка (за исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или частично), утвержденных Советом директоров согласно настоящему подпункту Устава, требует принятия решения Советом директоров только в случае, если размер такого обязательства составляет десять и более процентов размера собственного капитала Банка по состоянию на первое число месяца, в котором Совет директоров рассматривает вопрос о таком изменении и/или прекращении (за исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или частично). Во всех остальных случаях изменение и/или прекращение обязательства осуществляется по решению Правления, или рабочего органа при Правлении, или иного лица, уполномоченного на принятие такого решения.".

5. Подпункт 20) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"20) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность, сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 1 статьи 15 настоящего Устава;".

6. Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"1. Средством массовой информации, которое используется Банком для публикации информации о себе и своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, является WEB-сайт Банка.

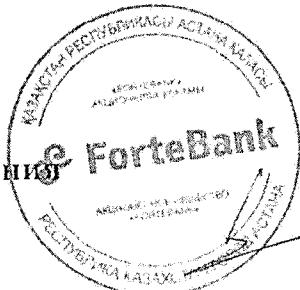
Порядок использования Банком указанного средства массовой информации приведен в пунктах 2–6 настоящей статьи".

7. Пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"5. Прочая информация Банка, помимо указанной в пунктах 2–4 настоящей статьи, подлежащая предоставлению акционерам Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров Банка посредством опубликования такой информации на WEB-сайте Банка и/или иных интернет-ресурсах в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в рамках подготовки общих собраний акционеров Банка (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка).".

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

Председатель Правления



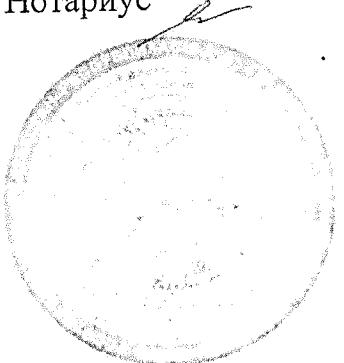
Ауззов М.М.

Ауззов Манас

Мурзабек

Двадцать второго декабря две тысячи семнадцатого года. Я, Мулдагалие Дариха Фаридовна, нотариус нотариального округа города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 0000391 от 03 апреля 1999 года выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствуя подлинность подписи Председателя Правления АО «ForteBank» гр. Ауэзо Магжана Муратовича, действующего на основании Устава, которая совершена моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, ее дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия ее представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре 1/5 – 3052
Сумма, оплаченная нотариусу - 2496 тенге
Нотариус





08 ФЕВ 2018

Мулдигапова Дарнха Феридовна, частный
предприниматель, паспортного стола города Астана, действующий на
одиннадцать лет с 03 апреля 1999 года, лицензия № 0000391 от 03.04.1999
года, выдана в Астане ведомством пострадавшего. Республика Казахстан
свидетельствуя о том что этот бланк с подлинником документа
в последнем бланке не имеется, заложенных слов и иных
изображений, подделанных или каких-либо особенностей

на бланке.

11-431

4090



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

Approved by
General Meeting of Shareholders
“7” December 2017
(Minutes No.02/17 dated
“7” December 2017)

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

1. Article 5.2 shall be amended as follows:

“2. The corporate (official) electronic website of the Bank on the Internet resource is intended for disclosing by the Bank of information about itself and its activities, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

The address of the corporate (official) electronic website of the Bank on the Internet resource is www.forte.bank (hereinafter referred to as the “website of the Bank”).”.

2. In Article 9:

1) The sixth and seventh sub-paraphs of paragraph 1 shall be amended as follows:

“The dividends shall be paid no later than 90 days upon passing a resolution on payment of dividends on common shares, with the availability of information on actual details of the shareholder in the Bank shareholders register system.

In the absence of information on actual details of the shareholder, the dividends on common shares shall be paid within 90 days upon shareholder’s appeal to the Bank with a document confirming that the necessary entries thereon have been made in the Bank shareholders register system.”.

2) The second sub-paragraph of paragraph 2 shall be amended as follows:

“The dividends on preferred shares of the Bank shall be paid after the end of the financial year, in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.”.

3. Article 15.1.19-1 shall be amended as follows:

“19-1) making a decision on conclusion by the Bank of a major transaction as a result whereof the Bank alienates (may alienate) the property the value whereof amounts to fifty percent or more of the total carrying amount of the Bank assets as of the date of the decision on the transaction, resulting in alienation (possible alienation) of the property the value whereof is fifty percent or more of the total carrying amount of the Bank assets.”.

4. The third sub-paragraph of Article 16.1.18 shall be amended as follows:

“Modification of the terms and/or termination of the Bank’s obligation (except when the obligation is terminated by being performed in full or in part) as approved by the Board of Directors in accordance with this sub-paragraph of the Charter, require the Board of Directors to take a decision, only if the amount of such obligation is ten percent or more of the amount of equity of the Bank as of the first day of the month when the Board of Directors considers such modification and/or termination (except when the obligation is terminated by being performed in full or in part). In all other cases, an obligation shall be modified and/or terminated by the decision of the Management Board, or a labor body under the Management Board or other person authorized to take such a decision.”.

5. Article 16.1.20 shall be amended as follows:

“20) making a decision on conclusion by the Bank of major transactions and transactions wherein the Bank has interest, transactions with those related to the Bank with special relationship, except for major transactions the decision on concluding whereof is taken by the general meeting of shareholders of the Bank in accordance with Article 15.1.19-1 hereof;”.

6. Article 19.1 shall be amended as follows:

“1. The website of the Bank is the media used by the Bank to publish information about itself and its activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on joint stock companies.

The procedure for the use by the Bank of the stated media is provided in paragraphs 2-6 of this article.”.

7. Article 19.5 shall be amended as follows:

“5. In addition to the information stated in paragraphs 2-4 hereof, other information of the Bank subject to provision to Bank shareholders in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan shall be communicated thereto by being published on the website of the Bank and/or other Internet resources in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as in preparation for general meetings of shareholders of the Bank (in the form of materials on the agenda of the general meeting of shareholders of the Bank).”

Authorized by the General Meeting of Shareholders to sign the Amendments to the Charter of ForteBank JSC

Chairman of the Management Board

M.M. Auezov

The twenty-second of December two thousand seventeen. 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 April 03, 1999 issued by Republic of Kazakhstan Ministry of Justice, certify this to be a true signature of Mr. Magzhan Muratovich Auezov, Chairman of the Management Board of ForteBank JSC, acting on the basis of the Charter, which signature was put before me. Identity of the signatory has been established, capacity of the legal entity and powers of the representative thereof have been verified.

Recorded in the register under No.1/5-3052

Charged KZT 2,496

Notary

February 08, 2018. I, Darikha Faridovna Muldagaliyeva, a private notary of notarial district of the city of Astana, Republic of Kazakhstan, acting on the basis of the State License No.0000391 dated 03 April 1999 issued by Republic of Kazakhstan Ministry of Justice, hereby certify this to be a true copy of the original document. In the latter, no erasures, additions, crossed out words and other unspecified corrections or any peculiarities have been found.

Registered in the register under No.1/1 - 431

Charged KZT 4,090

Notary

Перевод документа с русского языка на английский язык выполнен
зодчиком города Астана, Республики Казахстан Исаевой Светланой
евной, девятого февраля две тысячи восемнадцатого года.

пись: Исаева Светлана Игоревна

Девятого февраля две тысячи восемнадцатого года, город Астана,
ублика Казахстан. Я, Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус
риального округа города Астана, действующий на основании
дарственной лицензии № 0000391 от 03.04.1999 года, выданной
истерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность
иши переводчика Исаевой Светланы Игоревны. Личность подпавшейся
новлена, полномочия и дееспособность проверены.

гистрировано в реестре за № 1/1-579

скано 2646 тенге



