



**"ForteBank"
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРИСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Акционерлердің жалпы
жиналысында
2018 жылғы "24" желтоқсанда
бекітілді
(2018 жылғы "24" желтоқсандағы
№04/18 хаттама)

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

1. 5-баптың 2-тармағында:

«интернет-ресурсындағы Банктің (ресми) электронды сайты» белгісі «Банктің интернет-ресурсы» белгісімен ауыстырылсын;

«интернет-ресурсындағы Банктің (ресми) электронды сайтын» белгісі «Банктің интернет-ресурсын» белгісімен ауыстырылсын.

2. 8-баптың 4-тармағындағы «акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді» сөздері алышып тасталсын.

3. 9-баптың 1-тармағында:

3.1. **Бірінші бөлімінде** «тоқсан, жарты жыл және (немесе) жыл қорытындысы бойынша» сөздері «тоқсан, жарты жыл немесе жыл қорытындысы бойынша» сөздерімен ауыстырылсын;

3.2. **Үшінші бөлімінде** «тоқсан және (немесе) жарты жыл қорытындысы бойынша» сөздері «тоқсан, жарты жыл немесе жыл қорытындысы бойынша» сөздерімен ауыстырылсын;

3.3. **Алтыншы және жетінші бөлімдер** келесі редакцияда жазылсын: "Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90 күнтізбелік күннен кешіктірмей дивидендтер төленуі тиіс.

Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімі жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90 күнтізбелік күннен кешіктірмей уәкілетті органның нормативті құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте талап етілмеген ақшаны есепке алудың орталық депозитарийінде ашылған шотқа төленуі тиіс.".

4. 11-бапта:

4.1. **1-тармақтың 4) тармақшасында** «бірынғай тіркеу什і» сөздері «орталық депозитарий» сөздерімен ауыстырылсын;

4.2. **1-тармақ** келесі мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

"12) өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан артық процентіне ие болған жағдайда жыл қорытындысы бойынша директорлар кеңесінің жеке мүшесінің және (немесе) Банктің атқарушы органының сыйақы мөлшері туралы ақпарат алу, бір мезгілде келесі талаптар болған жағдайда:

сот осы директорлар кеңесінің жеке мүшесінің және (немесе) Банктің атқарушы органдының өзі немесе оның үлестес тұлғалары табыс (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана шатастыру дерегін анықтауы;

егер осы директорлар кеңесінің жеке мүшесінің және (немесе) Банктің атқарушы органдының арам пигылды әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банкке шығын келтірген болса.";

4.3. 6-тармақта "акционер" сөзі "акционерлер" сөзімен ауыстырылсын.

5. 15-баптың 1-тармағында:

5.1. 7) тармақшада "талараптар" сөзінен кейін «мерзімдер» белгісімен толықтырылсын;

5.2. 17) тармақшада "және бұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау" сөздері алынып тасталсын;

5.3. 19-1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:
"19-1) оның нәтижесінде Банк бағасы Банк мәміле туралы шешім қабылдаған күнгі Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан астам процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иелігінен шығаратын (сатып алуы немесе иелігінен шығаруы мүмкін) Банктің күрделі мәміле жасауды туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде Банк бағасы Банк мәміле туралы шешім қабылдаған күнгі Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан астам процентін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иелігінен шығаратын (сатып алуы немесе иелігінен шығаруы мүмкін).";

5.4. Келесі редакциядағы 19-2) тармақшасымен толықтырылсын:
"19-2) Банктің оны жасауда мүдделілік бар күрделі мәміле жасауды туралы шешім қабылдау";

6. 16-баптың 1-тармағында:

6.1. 3) тармақшада "оларды орналастыру (сату)" белгілерінен кейін "заңнамада қарастырылған жағдайларды қоспағанда" белгілерімен толықтырылсын;

6.2. 20) тармақшада "19-1 тармақшасымен" белгілерінен кейін "және 19-2 тармақшасымен" белгілерімен толықтырылсын;

7. 19-бапта:

7.1. 1-тармақтың бірінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын:
"1. Банк өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсымен бірге қолданатын бұқаралық ақпарат құралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің WEB-сайты болып табылады";

7.2. 2-тармақта:

1) Бірінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын: "Банк акционерлерінің жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарлама қаржылық есептілік

депозитарийінің интернет-ресурсында және Банктің WEB-сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіpte және мерзімде жарияланады.";

2) келесі редакциядағы үшінші бөлікпен толықтырылсын: "Акционерлердің жалпы жиналышының өтетіндігі туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз немесе электронды түрде жолданады";

7.3. 3-тармақтың екінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын: "Банк акционерлерінің жалпы жиналышының дауыс беру қорытындысы немесе Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру нәтижелері Банк акционерлерінің назарларына бұндай қорытындыларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Банктің WEB-сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіpte және мерзімде жариялау арқылы жеткізіледі.";

7.4. 9-тармақтың 2) тармақшасында «бірге» сөзі «жиынтықта» сөздерімен аудыстырылсын".

8. 21-баптың 1-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

"1. Банк өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынған мәліметтер негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіpte жүргізеді.".

9. Жарғыға енгізілетін осы өзгерістер мен толықтырулар олар бекітілген күннен бастап күшіне енеді, келесілерді қоспағанда:

- 1) 2-тармақты, 4-тармақтың 4.1. тармақшасы, 5-тармақтың 5.1., 5.2. тармақшалары, 7-тармақтың 7.1., 7.2, 7.3. тармақшалары, 8-тармақты, олар 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді;
- 2) 3-тармақтың 3.3. тармақшасы, ол 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енеді.

Акционерлердің жалпы жиналышында "ForteBank" АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті

Басқарма Төрағасы

Г. Андроникашили



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

Утверждено
Общим собранием акционеров
"24" декабря 2018 года

(протокол №04/18 от
"24" декабря 2018 года)

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

1. В пункте 2 статьи 5:

символы "(официальный) электронный сайт Банка на интернет-ресурсе" заменить символами "интернет-ресурс Банка";

символы "(официального) электронного сайта Банка на интернет-ресурсе" заменить символами "интернет-ресурса Банка".

2. В пункте 4 статьи 8 слова "устанавливаются проспектом выпуска акций и" исключить.

3. В пункте 1 статьи 9:

3.1. **В части первой** слова "по итогам квартала, полугода и(или) года" заменить словами "по итогам квартала, полугодия или года";

3.2. **В части третьей** слова "по итогам квартала и (или) полугодия" заменить словами "по итогам квартала, полугодия или года";

3.3. **Шестую и седьмую части** изложить в следующей редакции:
"Выплата дивидендов 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.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг 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."

4. В статье 11:

4.1. **В подпункте 4) пункта 1** слова "единого регистратора" заменить словами "центрального депозитария";

4.2. **Пункт 1** дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

"12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или)

исполнительного органа Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка.";

4.3. В пункте 6 слово "акционера" заменить словом "акционеры".

5. В пункте 1 статьи 15:

5.1. В подпункте 7) после слова "условий" дополнить символами ", сроков";

5.2. В подпункте 17) слова "и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации" исключить;

5.3. Подпункт 19-1) изложить в следующей редакции:

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

5.4. Дополнить подпунктом 19-2) в следующей редакции: "19-2) принятие решений о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность";

6. В пункте 1 статьи 16:

6.1. В подпункте 3) после символов "их размещения (реализации)" дополнить символами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательством";

6.2. В подпункте 20) после символов "подпунктом 19-1" дополнить символами "и подпунктом 19-2";

7. В статье 19:

7.1. Часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Средством массовой информации, которое используется Банком наряду с интернет-ресурсом депозитария финансовой отчетности для публикации информации о своей деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является WEB-сайт Банка,";

7.2. В пункте 2:

1) Часть первую изложить в следующей редакции: "Извещение о проведении общего собрания акционеров Банка публикуется им на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и WEB-сайте Банка в установленные законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.;"

2) дополнить частью третьей в следующей редакции: "Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме";

7.3. Вторую часть пункта 3 изложить в следующей редакции: "Итоги голосования общего собрания акционеров Банка или результаты заочного голосования акционеров Банка доводятся до сведения акционеров Банка посредством опубликования таких итогов на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на WEB-сайте Банка, в установленные законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.";

7.4. В подпункте 2) пункта 9 слово "совместно" заменить словами "в совокупности".

8. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"1. Банк ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.".

9. Настоящие изменения и дополнения в Устав вводятся в действие с даты их утверждения, за исключением:

- 1) пункта 2, подпункта 4.1. пункта 4, подпунктов 5.1., 5.2. пункта 5, подпунктов 7.1., 7.2, 7.3. пункта 7, пункта 8, которые вводятся в действие с 1 января 2019 г.;
- 2) подпункта 3.3. пункта 3, который вводится в действие с 1 июля 2019 г.

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

Председатель Правления



Андроникашвили Г.

Двадцать восьмого декабря две тысячи восемнадцатого года. Я, Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус нотариального округа города Астана, 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 также полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре 1/6 – 3674
Сумма, оплаченная нотариусу - 2496 тенге
Нотариус





**AMENDMENTS
TO THE CHARTER OF
“ForteBank”
Joint Stock Company**

Approved
by General Meeting of Shareholders
December 24, 2018

(Minutes No.04/18 dated December 24,
2018)

“ForteBank” Joint Stock Company Charter approved by “ForteBank” JSC Shareholders’ General Meeting Resolution No.02/14 dated December 30, 2014, to be amended as follows:

1. In para. 2 of Article 5:

the symbols “(official) website of the Bank on Internet resource” to be replaced with the symbols “Internet resource of the Bank”;

the symbols “(official) website of the Bank on Internet resource” to be replaced with the symbols “Internet resource of the Bank”.

2. In para. 4 of Article 8 the words “established by the prospectus of share issue, and” to be excluded.

3. In para.1 of Article 9:

3.1. **In part one**, the words “at quarter-end, half year-end and (or) year-end” to be replaced with the words “at quarter-end, half year-end or year-end”;

3.2. **In part three**, the words “at quarter-end and (or) half year-end” to be replaced with the words “at quarter-end, half year-end or year-end”;

3.3. **Parts six and seven** to be amended as follows:

“The dividends shall be paid no later than 90 calendar days from the date following the date of adoption by the General meeting of shareholders of the resolution on payment of dividends on common shares of the Bank.

In the absence with the Bank or with the system of security holders register of information on the current details of the shareholder, the payment of dividends on common shares of the Bank shall be made no later than 90 calendar days from the date following the date of adoption by the General meeting of shareholders of the resolution on payment of dividends on common shares of the Bank, to the account opened with the Central Securities Depository for accounting of unclaimed money in the manner determined by the regulatory legal act of the authorized body.”.

4. In Article 11:

4.1. **In para.1.4),** the words “the integrated registrar” to be replaced with “the Central Securities Depository”;

4.2. **Para.1** to be amended by adding subpara.12) as follows:

“12) if holding five or more percent of the voting shares of the Bank, independently or in conjunction with other shareholders, obtain information on the amount of remuneration at year-end of an individual member of the Board of Directors and (or) the Executive body of the Bank, subject to the following conditions:

establishment by the court of the fact of deliberate misrepresentation of the Bank shareholders by this member of the Board of Directors and (or) the Executive body of the Bank for the purpose to obtain the profit (income) by him (them) or affiliates thereof;

if it is proved that the unfair actions and (or) inaction of this member of the Board of Directors and (or) the Executive body of the Bank caused the Bank’s losses.”;

4.3. **In Para. 6,** the word “shareholder” to be replaced with the word “shareholders”.

5. In para.1 of Article 15:

5.1. **In subpara.7),** after the word “conditions”, the symbols “, terms” to be added;

5.2. In subpara. 17), the words “and adopting a resolution about publication of this information in mass media” to be excluded;

5.3. Subpara. 19-1) to be amended as follows:

“19-1) adopting a resolution on conclusion by the Bank of a major transaction (transactions) resulting in the Bank acquiring or alienating (possible acquiring or alienating) the property the cost whereof amounts to fifty percent or more of the total amount of the carrying value of the Bank assets as of the date when a resolution is adopted on a transaction (transactions) resulting in the property is acquired or alienated (can be purchased or alienated) the cost whereof amounts to fifty percent or more of the total amount of the carrying value of the Bank assets.”;

5.4. Subpara. 19-2) to be added as follows: “19-2) adopting resolutions on conclusion by the Bank of a major interested party transaction;”.

6. In para.1 of Article 16:

6.1. In subpara. 3), after the symbols “placement (sale) thereof”, add the symbols “except as required by the legislation”;

6.2. In subpara. 20), after the symbols “subpara.19-1”, add the symbols “and 19-2”;

7. In Article 19:

7.1. Part one of para.1 to be amended as follows:

“The Bank’s website serves as the media used by the Bank, along with the Internet resource of the financial statements depository, to publish information about its activities in accordance with Republic of Kazakhstan legislation.”;

7.2. In para. 2:

1) Part one to be amended as follows: “Notification on holding the General Meeting of Bank Shareholders shall be published thereby on the Internet resource of the Financial Statements Depository and the Bank website within the terms set by Republic of Kazakhstan laws.”;

2) Part three to be added as follows: “A written notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent to the shareholders on paper or in electronic form.”;

7.3. Part two of para. 3 to be amended as follows:

“The Bank Shareholders General Meeting voting or absent voting results shall be communicated thereto by publishing of those results on the Internet resource of the Financial Statements Depository and on the Bank website, in the manner and within the time established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.”

7.4. In para.9.2), the word “jointly” to be replaced with the word “collectively”.

8. Para. 1 of Article 21 to be amended as follows:

“1. The Bank maintains records of its affiliates on the basis of the information provided thereby or by the Central Securities Depository in cases and in the manner prescribed by Republic of Kazakhstan laws.”.

9. These amendments to the Charter shall enter into force from the date of their approval, except for:

- 1) Para. 2, para. 4.1., para. 5.1., 5.2., para. 7.1., 7.2., 7.3., para. 8, which shall enter into force on January 01, 2019;
- 2) Para. 3.3., which shall enter into force on July 01, 2019.

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

Chairman of the Management Board

G. Andronikashvili

December twenty-eighth, two thousand eighteen. I, Darikha Faridovna Muldagaliyeva, a notary of the 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 that the signature of Great Britain citizen Mr. Guram Andronikashvili, Chairman of the Management Board of ForteBank JSC acting on the basis of the Charter, is genuine, which was affixed in my presence. Identity of the signatory has been established, his competence as well as powers and legal capacity of the legal entity, have been verified.

Recorded in the register under No.1/6-3674

Amount paid to the notary - KZT 2,496

Notary

Перевод документа с русского языка на английский язык выполнен переводчиком города Астана, Республики Казахстан Апакаевой Гульмирай Газизовной, пятнадцатого января две тысячи девятнадцатого года.

Подпись: Апакаева Гульмира Газизовна

Пятнадцатого января две тысячи девятнадцатого года, город Астана, Республика Казахстан. Я, Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус нотариального округа города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 0000391 от 03.04.1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика Апакаевой Гульмиры Газизовны. Личность подписавшейся установлена, полномочия и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1/1-107.

Взыскано 2778 тенге

Нотариус



