

25. 04 20 18 № 02. 01-900

05208

**Уважаемые акционеры!**

Настоящим АО "Tengri Bank" (далее – Банк) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров годового общего собрания акционеров АО "Tengri Bank". Собрание будет проведено 28 мая 2018 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42 (3 этаж).

Время начала регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут 28 мая 2018 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем – 01 мая 2018 года 00 часов 00 минут.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об обращениях акционеров, связанных с действиями АО "Tengri Bank" и его должностных лиц и итогами их рассмотрения.
4. Об отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2017 году.
6. Об определении аудиторской организации Банка для аудита финансовой отчетности Банка в 2018 году и за 2018 год.
7. Об изменениях в составе Совета директоров Банка.

В случае признания годового общего собрания акционеров АО "Tengri Bank" несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 30 мая 2018 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абая, 42.

По вопросам ознакомления с материалами по повестке дня общего собрания акционеров обращаться по телефону: +7 (727) 244 34 24, вн. 3200, 3201 или по адресу электронной почты: a.zhakupov@tengribank.kz и zh.kasymbaeva@tengribank.kz.

**Председатель Правления**

Исп.: Касымбаева Ж.К.  
Тел.: +7 (727) 244-34-34, вн.: 3200, 3201  
Email: Zh.Kasymbaeva@tengribank.kz



**Е. Шайкенов**