

**“Tengri Bank”
акционерлік қоғамы**

050000, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Абай д-лы, 42
Тел.: +7 (727) 244 34 34
E-mail: info@tengribank.kz
www.tengribank.kz

**Акционерное общество
“Tengri Bank”**

050000, Республика Казахстан
г. Алматы, пр. Абая, 42
Тел.: +7 (727) 244 34 34
E-mail: info@tengribank.kz
www.tengribank.kz

29. 04. 2019 № 02.01-922

09200

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 30 мая 2019 года в 10 часов 00 минут алматинского времени по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42 (3 этаж).

Время начала регистрации участников собрания в 9 часов 30 минут 30 мая 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем – 01 мая 2019 года 00 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Tengri Bank» за 2018 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Tengri Bank» за истекший финансовый год;
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Tengri Bank»;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Tengri Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Принятие к сведению Отчета о работе Совета директоров Банка за истекший финансовый год;
6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2018 году;
7. Об определении аудиторской организации Банка для аудита финансовой отчетности Банка в 2019 году и за 2019 год.
8. Об изменениях в составе Совета директоров Банка.

В случае признания годового общего собрания акционеров АО "Tengri Bank" несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 31 мая 2019 года в 10 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



Шайкенов Е. Б.