

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

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

29.05. 2018 № 02.01-1063

05555

АО «Казахстанская Фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Tengri Bank» (БИН 950740000130, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандықский район, проспект Абая, 42, сотовый: +77025834044, тел: 7(727)244-34-24, факс: 7(727)244-34-34, e-mail: Zh.Kasymbaeva@tengribank.kz, веб-сайт: www@tengribank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050000, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая, 42
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 42
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банктің 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Өткен қаржылық жылдағы Банктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы, Банктің бір жай акциясы есебіндегі дивиденд мөлшері туралы. 3. "Tengri Bank" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттерімен байланысты акционерлердің жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы. 4. Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылдағы есебі туралы. 5. Банктің Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы құрамы және сыйақы мөлшері туралы. 6. Банктің 2018 жылғы және 2018 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін Банктің аудиторлық ұйымын анықтау туралы. 7. Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Вопрос 1 - Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год.  Вопрос 2  - 1. Утвердить предложенный порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества:  1) выплатить дивиденды по простым акциям за 2017 год, из расчета 20 (двадцать) тенге (включая налоги) на одну простую акцию. Таким образом, с учетом размещенных простых акций в количестве 22 040 816 штук, сумму в размере 440 816 320,00 (четыреста сорок миллионов восемьсот шестидесять тысяч триста двадцать) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Банка (включая налоги).  2) сумму в размере 673 331 278,03 (шестьсот семьдесят три миллиона триста тридцать одна тысяча двести семьдесят восемь) тенге перенести на нераспределенный доход прошлых лет;  3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Банка по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 01 мая 2018 года.  4. Утвердить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Банка – с 05 июня 2018 года.  5. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям Банка, расположенного по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая 42, АО "Tengri Bank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.  Вопрос 3  - Принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 года Банк не получал обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц.  Вопрос 4  - Принять к сведению Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год.  Вопрос 5  - Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2017 году.  Вопрос 6  - Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Банка в 2017 году и за 2017 год.  Вопрос 7 –  1. Вывести из состава Совета директоров члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка Гусарова Сергея Николаевича по собственному желанию, согласно поданному заявлению;  2. Избрать членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Нутыманова Бауыржана Табылдиевича;  3. Установить, что срок полномочий Нутыманова Бауыржана Табылдиевича, как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров Банка в целом, то есть 21 ноября 2020 года;  4. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка Нутыманова Бауыржана Табылдиевича, согласно Приложению;  5. Компенсировать расходы Нутыманова Бауыржана Табылдиевича как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка за исполнение им своих обязанностей, включая расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, согласно подтверждающим документам.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1-сұрақ – Банктің 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілген.  2-сұрақ –  1. Өткен қаржылық жылдағы қоғамның таза кірісін бөлудің ұсынылған тәртібі мен дивиденд мөлшері қоғамның бір жай акциясы есебінде бекітілген;  1) 2017 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтер бір жай акцияға 20 (жырма) тенге есебінен (салықтарды қоса алғанда) төленсін. Осылай, саны 22 040 816 дана орналастырылған жай акциялар есебіне 440 816 320,00 (төрт жүз қырық миллион сегіз жүз он алты мың үш жүз жиырма) тенге мөлшеріндегі сома Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне бағытталсын (салықтарды қоса алғанда).  2) 673 331 278,03 (алты жүз жетпіс үш миллион үш жүз отыз бір мың екі жүз жетпіс сегіз) тенге мөлшеріндегі сома өткен жылдардың бөлінбеген кірістеріне жатқызылсын;  3. 2018 жылғы 01 мамырдағы Астана уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімі бекітілген.  3. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу басталатын күні бекітілген – 2018 жылғы 05 маусымнан бастап.  4. Төлем тәртібі – бір жолғы бір төлем болып белгіленген.  5. 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 42, "Tengri Bank" АҚ мекен-жайы бойынша орналасқан Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу түрі – қолма-қол ақшасыз тәртіпте, Банктің акциялар ұстаушыларының тізіміндегі акционерлердің деректемелері бойынша болып белгіленген.  3-сұрақ – 2017 жыл бойы Банк Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты акционерлердің өтініштерін алмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.  4-сұрақ – Банктің өткен қаржылық жылдағы Директорлар кеңесінің есебі назарға алынсын.  5-сұрақ – Банктің Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.  6-сұрақ – «Делойт» ЖШС Банктің 2017 жылғы және 2017 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленген.  7-сұрақ –  1. Директорлар кеңесінің құрамынан Банктің директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Сергей Николаевич Гусаров берілген өтінішке сай, өз қалауымен шығарылсын;  2. Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып Бауыржан Табылдиевич Нутыманов сайлансын;  3. Банктің директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Бауыржан Табылдиевич Нутымановтың өкілеттік мерзімі Банктің Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімімен аяқталуымен бір уақытта, яғни, 2020 жылғы 21 қарашада аяқталатыны бекітілген;  4. Банктің директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Бауыржан Табылдиевич Нутымановтың ай сайынғы тиянақталған сыйақы мөлшері Ережеге сай белгіленген;  5. Банктің директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Бауыржан Табылдиевич Нутымановтың әуе көлігімен ұшу, қонақүйде тұру мен іссапарлық шығындарын қоса алғанда, оның өз міндеттерін орындау барысындағы шығыстарының өтемақысы растау құжаттарына сай төленсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Заместитель Председателя Правления

Исп. Касымбаева Ж.К.  
Тел. +7(727)244-34-24

 Ильясов Б.А.