



**“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

09.06 2020 № 02.01-3892

12927

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

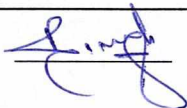
ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Tengri Bank" (БИН 950740000130, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая, 42, тел: +7 (727) 244-34-24, веб-сайт: www.tengribank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	08.06.2020
		шешім қабылданған күн	

3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Tengri Bank» со следующей повесткой дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Tengri Bank» за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Tengri Bank» за истекший финансовый год. 3. Принятие решения о выплате или невыплате 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. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году. 6. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Tengri Bank» в новой редакции. 7. Утверждение Правил выкупа АО «Tengri Bank» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций в новой редакции. 8. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Tengri Bank» в 2020 году и за 2020 год. 9. Предоставление полномочий на заключение трудовых договоров с независимыми директорами-членами Совета директоров АО «Tengri Bank». Собрание будет проведено 17 июля 2020 года в 10 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абая 42 (3 этаж). Время начала регистрации участников собрания в 9 часов 15 минут 17 июля 2020 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем – 01 июля 2020 года 00 часов 00 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров АО «Tengri Bank» несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 24 июля 2020 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 или по адресу электронной почты y.baizhigitov@tengribank.kz.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Тенгри Банк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру: 1. «Тенгри Банк» АҚ 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. «Тенгри Банк» АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлуі бекіту. 3. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау және «Тенгри Банк» АҚ бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Акционерлердің «Тенгри Банк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау. 5. 2019 жылы Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 6. «Тенгри Банк» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту. 7. Орналастырылған акцияларды «Тенгри Банк» АҚ сатып алу ережелерін және сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдістемесінің жаңа нұсқасын бекіту. 8. «Тенгри Банк» АҚ-ның 2020 жылда және 2020 жылдағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. 9. «Тенгри Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне тәуелсіз директорлармен еңбек шартын жасасу құқығын беру. Жиналыс 2020 жылдың 17 шілдесінде Алматы уақытымен сағат 10.00-де, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 42 (3-қабат) мекен-жайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты - 2020 жылдың 17 шілдесі сағат 9.15-те. Жалпы жиналысқа қатысуға және оған дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні - 2020 жылдың 01 шілдесі 00 сағат 00 минут. Егер «Тенгри Банк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жарамсыз деп танылса, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша 2020 жылдың 24 шілдесінде Алматы уақытымен 10.00-де өтеді. Акционерлер жиналыстың күн тәртібіндегі материалдармен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде және тәртіппен, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абай даңғылы, 42 мекен-жайы бойынша таныса алады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен танысу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: +7 (727) 244 34 24 немесе y.baizhigitov@tengribank.kz.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления



Сингх П.

Исп. Байжигитов Е.

Тел. +7 (727) 244-34-24