

“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

14.06. 2019 № 02.01-1297

10093

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, сотовый: +77025834044, тел: +7 727 2443424, факс: +7 727 2443434, e-mail: Zh.Kasymbaeva@tengribank.kz, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 11.06.2019 |
| | 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 совместное общее собрание акционеров АО Tengri Bank, АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» и утвердить следующую повестку дня: 1. Утверждение повестки дня совместного общего собрания акционеров АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan". 2. Утверждение Договора о присоединении АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank". 3. Утверждение коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций. Собрание будет проведено 15 июля 2019 года в 11 часов 00 минут времени Алматы по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая 42 (3 этаж). Время начала регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут и будет завершена в 10 часов 45 минут времени Алматы 15 июля 2019 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном общем собрании и голосовать на нем – 01 июля 2019 года 00 часов 00 минут времени Алматы. В случае признания совместного общего собрания акционеров АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" несостоявшимся, повторное совместное общее собрание акционеров состоится 25 июля 2019 года в 11 часов 00 минут времени Алматы 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: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая 42. По вопросам ознакомления с материалами по повестке дня совместного общего собрания акционеров обращаться по телефону: +7(727) 244 34 24, (вн. 3200, 3201) - Жакупов Аскар или по адресу электронной почты a.zhakupov@tengribank.kz. |

| | |
|--|--|
| <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>«Тенгри Банк» АҚ, «АзияКредит Банк» АҚ («АзияКредит Банк») және «Капитал Банк Қазақстан» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын шақыру және келесі күн тәртібін бекіту: «Тенгри Банк» АҚ, «AsiaCredit Bank» АҚ (AsiaCredit Bank) және «Капитал Банк Қазақстан» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібі: "Tengri Bank" АҚ, "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ мен "Capital Bank Kazakhstan" АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібі: 1. "Tengri Bank" АҚ, "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ мен "Capital Bank Kazakhstan" АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ мен "Capital Bank Kazakhstan" АҚ-ны "Tengri Bank" АҚ-ға қосу туралы шартты бекіту. 3. Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы. Жиналыс 2019 жылғы 15 шілдеде Алматы уақытымен 11 сағат 00 минутта 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 42 (3 қабат) мекенжайында өтеді. Жиналысқа қатысатындарды тіркеу 2019 жылғы 15 шілдеде Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутта басталады және ол 10 сағат 45 минутта аяқталатын болады. Бірлескен жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн – 01 шілде 2019 жыл, Алматы уақытымен 00 сағат 00 минут. "Tengri Bank" АҚ, "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ мен "Capital Bank Kazakhstan" АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы өтпеген деп танылған жағдайда, акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы 2019 жылғы 25 шілдеде Алматы уақытымен 11 сағат 00 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қайтадан өтеді. Акционерлер жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген мерзімде және тәртіппен 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 42 (3 қабат) мекенжайы бойынша таныса алады. Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен танысу мәселелері жөнінде +7(727) 244 34 24, (ішкі тел. 3200, 3201) телефоны арқылы - Жакупов Аскар немесе a.zhakupov@tengribank.kz. электрондық пошта бойынша хабарласуға болады.</p> |
| <p>4 иные сведения при необходимости</p> | <p>нет</p> |
| <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>жоқ</p> |

И.о. Председателя Правления

Исп. Касымбаева Ж.К.
Тел. +7 727 2443424

 Ильясов Б.А.