

**“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

16.03.2020 № 02.01-2270

12587

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

**АО "Казахстанская фондовая биржа"**

**ЗАЯВКА**

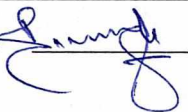
Настоящим Акционерное общество "Tengri Bank" (БИН 950740000130, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая, 42, тел: +7 (727) 244-34-24, веб-сайт: www.tengribank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего 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                                                                                                                                                                                                                                                | 13.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |        | 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)                                        | <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Tengri Bank» и утвердить следующую повестку дня:</p> <p>1. Избрание нового состава Совета директоров АО «Tengri Bank», определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Tengri Bank», определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Tengri Bank».</p> <p>2. Рассмотрение вопроса о заключении соглашения между акционерами АО «Tengri Bank».</p> <p>Собрание будет проведено 17 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут алматинского времени по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42 (3 этаж).<br/>Время начала регистрации участников собрания в 9 часов 30 минут 17 апреля 2020 года.<br/>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем – 16 марта 2020 года 00 часов 00 минут.</p> <p>В случае признания внеочередного общего собрания акционеров АО «Tengri Bank» несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 27 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу.</p> <p>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.</p> <p>По вопросам ознакомления с материалами по повестке дня общего собрания акционеров обращаться по телефону: +7 (727) 244 34 24, вн. 3202 или по адресу электронной почты: y.baizhigitov@tengribank.kz.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>"Tengri Bank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және келесі күн тәртібін бекіту:</p> <p>1. «Tengri Bank» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау, сандық құрамын, «Tengri Bank» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау, «Tengri Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу талаптары мен мөлшерін белгілеу.</p> <p>2. «Tengri Bank» АҚ акционерлерінің арасында келісім жасау туралы мәселе қарау.</p> <p>Жиналыс 2020 жылғы 17 сәуірде, 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 42 (3 қабат) мекенжайы бойынша Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутта өтеді.</p> <p>Жиналысқа қатысатындарды тіркеу 2020 жылғы 17 сәуірде Алматы уақытымен 9 сағат 30 минутта басталады.</p> <p>Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн – 16 наурыз 2020 жыл, Алматы уақытымен 00 сағат 00 минут.</p> <p>"Tengri Bank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтпеген деп танылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2020 жылғы 27 сәуірде Алматы уақытымен 10 сағат 00 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қайтадан өтеді.</p> <p>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.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен танысу мәселелері жөнінде +7(727) 244 34 24, ішкі тел. 3200 телефоны арқылы немесе y.baizhigitov@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>жок</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Председатель Правления



Сингх П.

Исп. Байжигитов Е.

Тел. +7 (727) 244-34-24