

“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

10.08 2020 № 02.03-5504

13948
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, 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 , e-mail: web: www.tengribank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.07.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Алматы қ., Абай даңғ. 42, 3 кабат
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы, пр. Абая 42, 3 этаж
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 обращении 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. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Tengri Bank» в 2020 году и за 2020 год. 7. Предоставление полномочий на заключение трудовых договоров с независимыми директорами-членами Совета директоров АО «Tengri Bank». 8. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Tengri Bank" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Өткен қаржы жылындағы "Tengri Bank" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемге туралы шешім қабылдау және "Tengri Bank" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. "Tengri Bank" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 6. 2020 жылы және 2020 жылы "Tengri Bank" АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау. 7. Тәуелсіз директорлармен "Tengri Bank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен еңбек шарттарын жасасуға өкілеттік беру. 8. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По 1 вопросу повестки дня: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Tengri Bank» за 2019 год. "За" – 24 879 672, "Воздержался" - 0, "Против" - 0. По 2 вопросу повестки дня: Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Tengri Bank» за 2019 год, в связи с отсутствием дохода. "За" – 24 879 672, "Воздержался" - 0, "Против" - 0. По 3 вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды на одну простую акцию по итогам 2019 года. "За" – 24 879 672, "Воздержался" - 0, "Против" - 0. По 4 вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о том, что в течение 2019 года Банк не получал обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц. "За" – 24 879 672, "Воздержался" - 0, "Против" - 0. По 5 вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году в сумме 215,2 млн. тенге с учетом соблюдения в рамках бюджета. По 6 вопросу повестки дня: Определить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Tengri Bank» в 2020 году и за 2020 год ТОО "Делойт". "За" – 24 879 672, "Воздержался" - 0, "Против" - 0. По 7 вопросу повестки дня: Предоставить Председателю Правления Банка Сингх Павану полномочия на заключение Договоров с независимыми директорами АО «Tengri Bank» по осуществлению ими своих полномочий. "За" – 24 879 672, "Воздержался" - 0, "Против" - 0. По 8 вопросу повестки дня: 1) Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 (пяти) человек, не менее 2 (двух) из которых должны быть независимыми директорами, 2) Избрать Совет директоров АО «Tengri Bank» в следующем составе: Варшнев Санджай в качестве члена Совета директоров, Шривастава Арун в качестве члена Совета директоров - независимого директора, Говердовский Игорь в качестве члена Совета директоров - независимого директора Сейпульник Евгений в качестве члена Совета директоров - независимого директора, Шайкенов Ержан Блокович в качестве члена Совета директоров, 3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров до 24 июля 2022 года, 4) Установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах: Членам Совета директоров Банка независимым директорам определить вознаграждение в сумме, эквивалентной 1 000 (одной тысяче) долл. США, зафиксированной по курсу НБРК на текущую дату 24 июля 2020 года (за вычетом всех налогов, удержаний и других обязательных платежей в бюджет) ежемесячно, с выплатой по истечении каждого месяца после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо комитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет (эконом-класс), проживание в гостинице (не выше 4 звезд) и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров Банка и его комитетов, согласно подтверждающим документам (при проведении заседаний по месту нахождения исполнительного органа Банка); Членам Совета директоров Банка, не являющимся независимыми директорами, возмещать расходы на авиаперелет (эконом-класс), проживание в гостинице (не выше 4 звезд) и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров Банка и его комитетов, согласно подтверждающим документам (при проведении заседаний по месту нахождения исполнительного органа Банка). "За" – 14 079 672, "Воздержался" - 0, "Против" – 10 800 000 (Punjab National Bank).</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, лауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуімен</p>	<p>Күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша: "Tengri Bank" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. "Қолдағандар" - 24 879 672, "Қалыс Қалғандар" - 0, "Қарсы Болғандар" - 0. Күн тәртібінің 2 мәселесі бойынша: табыстың болмауына байланысты "Tengri Bank" АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекітсе. "Қолдағандар" - 24 879 672, "Қалыс Қалғандар" - 0, "Қарсы Болғандар" - 0. Күн тәртібінің 3 мәселесі бойынша: 2019 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акцияға дивидендтер төлемесу. "Қолдағандар" - 24 879 672, "Қалыс Қалғандар" - 0, "Қарсы". Күн тәртібінің 4 мәселесі бойынша: 2019 жыл ішінде банк акционерлердің банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс – әрекеттеріне өтініштерін алмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын. "қолдағандар" - 24 879 672, "Қалыс қалғандар" - 0, "Қарсы болғандар" - 0. Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша: 2019 жылғы Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 215,2 млн.тенге сомасындағы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат бюджет шеңберінде сақталуын ескере отырып назарға алынсын. Күн тәртібінің 6 мәселесі бойынша: "Tengri Bank" АҚ 2020 жылғы және 2020 жылғы "Делойт" ЖШС қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын. "Қолдағандар" - 24 879 672, "Қалыс Қалғандар" - 0, "Қарсы Болғандар" - 0. Күн тәртібінің 7 мәселесі бойынша: Банк Басқармасының Төрағасы Сингх Павана "Tengri Bank" АҚ тәуелсіз директорларымен олардың өз өкілеттіктерін жүзеге асыру бойынша шарттар жасауға өкілеттік берілсін. "Қолдағандар" - 24 879 672, "Қалыс Қалғандар" - 0, "Қарсы Болғандар" - 0. Күн тәртібінің 8-мәселесі бойынша: 1) Банктің Директорлар кеңесінің 5 (бес) адам санындағы сандық құрамын анықтау, оның кезінде 2 (екіуі) тәуелсіз директорлар болуы тиіс; 2) "Tengri Bank" АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлау: Варшнев Санджай Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, Шривастава Арун Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде, Говердовский Игорь Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Сейпульник Евгений Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде - Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Шайкенов Ержан Блокович белгіленсін; 3) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2022 жылғы 24 шілдеге дейін белгілесін; 4) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне мынадай мөлшерде сыйақы белгілесін: Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тәуелсіз директорларға 1 000 (бір мың) АҚШ долларына баламалы сомада сыйақы белгіленсін. 2020 жылдың 24 шілдесіндегі ағымдағы күнге ҚРҰБ бағамы бойынша (барлық салықтарды, ұстап қалуларды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді шегере отырып) ай сайын, сайланғаннан кейін әр ай өткен соң Директорлар кеңесінің қандай да бір отырыстарына немесе Директорлар кеңесінің қандай да бір комитетінің отырыстарына барғаны үшін жеке сыйақы төлемей, сондай-ақ авиа ұшуға (эконом-класс), қонақ үйде тұруға (4 жұлдыздан жоғары емес) шығыстарды және Банктің Директорлар кеңесінің, Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша отырыстар өткізу кезінде), тәуелсіз директорлар болып табылатын Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері зәу ұшуына (эконом-класс), қонақ үйде тұруға (4 жұлдыздан жоғары емес) шығыстарды және растайтын құжаттарға сәйкес (Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша отырыстар өткізу кезінде) Банктің Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына көзбе-көз қатысуға байланысты іссапар шығыстарын өтесін. "Қолдағандар" - 14 079 672, "Қалыс Қалғандар" - 0, "Қарсы Болғандар" - 10 800 000 (Punjab National Bank).</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәміледе мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күніге қдны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе ісәкіткен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Маміле саны</p>	

<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления  Сингх Паван

Исп. Даузмәгаліева Лаура Жанабекқына
Тел. тел: +7 (727) 244-34-24 (2911)