

31.05.17 № 02.01-3643

01750

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)244-34-34, 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
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	29.05.2017
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың	
2		Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.	АО «Tengri Bank» сообщает об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка (далее - Собрание), состоявшемся 29 мая 2017 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан 050000, г. Алматы, пр. Абая 42 (3 этаж). В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования: По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Tengri Bank» за 2016 год». - Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Tengri Bank» за 2016 год. По второму вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Tengri Bank» за истекший финансовый год». - Чистый доход за 2016 год в сумме 487 456 тыс. тенге к распределению 220 408 160 тенге на выплату дивидендов по простым акциям Банка (включая налоги), и 267 047 840 тенге перенести на нераспределенный доход прошлых лет. По третьему вопросу повестки дня «Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Tengri Bank»». 1. Выплатить дивиденды по простым акциям за 2016 год в сумме 220 408 160 тенге, из расчета 10 тенге (включая налоги) на одну простую акцию; 2. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 01 мая 2017 года; 3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – с 05 июня 2017 года; 4. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом; 5. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Tengri Bank», 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. По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Tengri Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения». - Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Банк не получал обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц. По пятому вопросу повестки дня «Принятие к сведению Отчета о работе Совета директоров Банка за истекший финансовый год». - Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров за истекший финансовый год. По шестому вопросу повестки дня «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2016 году». - Принять к сведению, прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2016 году. По седьмому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации Банка для аудита финансовой отчетности Банка в 2017 году и за 2017 год». - Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Банка в 2017 году и за 2017 год.

Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер	«Tengri Bank» АҚ Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абай даңғ., 42 (3-қабат) мекенжайында 2017 жылғы 29 мамыр күні Алматы уақытымен 11 сағат 00 минутта өткен, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру нәтижелері туралы хабарлайды. Бекітілген күн тәртібіне сәйкес жиналыста келесі мәселелер қаралып, дауыс беру нәтижелері бойынша төмендегі нәтижелер қабылданды: Күн тәртібіндегі бірінші мәселе: «Tengri Bank» АҚ-тың 2016 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту» бойынша. - Tengri Bank» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржы есебі бекітілсін. Күн тәртібіндегі екінші мәселе: «Tengri Bank» АҚ-тың өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту» бойынша. - 2016 жылғы 487 456 мың теңге сомасындағы таза кірістің 220 408 160 теңгесі Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге (салықты қосқанда) бөлінсін және 267 047 840 теңгесі өткен жылғы бөлінбеген кіріске өтсін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе: «Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Tengri Bank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту» бойынша. 1. 2016 жылға жай акциялар бойынша 220 408 160 теңге сомасындағы дивиденд бір жай акцияға 10 теңге (салықтарды қосқанда) есебінен төленсін; 2. 2017 жылғы 01 мамыр Астана уақытымен 00 сағат 00 минуттағы жағдаймен жай акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін; 3. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу күні – 2017 жылғы 05 маусымнан басталсын; 4. Мына төлеу тәртібі бекітілсін: бір жолғы төлеммен; 5. Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абай даңғылы 42, "Tengri Bank" АҚ мекенжайында орналасқан "Tengri Bank" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің келесі нысаны бекітілсін: Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол жасалмайтын тәртіппен. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе: «Акционерлердің «Tengri Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш білдіруі туралы мәселені қарауы және оларды қарау нәтижелері» бойынша. - 2016 жыл ішінде Банк акционерлерден Банк пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштер алмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе: «Банк Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы жұмысы туралы есепті назарға алу» бойынша. - Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы жұмысы туралы есеп назарға алынсын. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе: «Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің 2016 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы». - Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы қоса берілген ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе: «Банктің 2017 жылғы және 2017 жыл үшін қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін Банктің аудиторлық ұйымын анықтау жөнінде». - «Делойт» ЖШС Банктің 2017 жылғы және 2017 жыл үшін қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.
--	--

И.о. Председателя Правления

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

Бекқали М.А.