

**“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

21.05.2020 № 02.01-3501

12922

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 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.

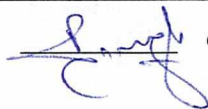
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, пр.Абая 42, 3 этаж
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Абай даңғ. 42, 3 кабат
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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». 2. Рассмотрение вопроса о заключении соглашения между акционерами АО «Tengri Bank».
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Tengri Bank» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау, «Tengri Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, «Tengri Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау. 2. «Tengri Bank» АҚ ақционерлері арасында келісім жасасуды қарастыру.



4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По 1 вопросу повестки дня: *) Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 (пяти) человек, 2 (двое) из которых независимые директора. "За" - 25 934 434, "Воздержался" - 0, "Против" - 0 *) Избрать Совет директоров Банка в следующем составе: Сингх Паван (представитель акционера PNB) - 25 548 804 голосов; Чанд Дебадатта (представитель акционера PNB) - 25 548 804 голосов; Байжанов Улан Сапарович (представитель акционера Нурғалиевой А.М.) - 28 730 325 голосов; Сривастава Арун (независимый директор) - 25 548 804 голосов; Сейпильник Евгений Валерьевич (независимый директор) - 23 103 515 голосов *) Установить срок полномочий членов Совета Директоров до 31 мая 2022 года "За" - 25 934 434, "Воздержался" - 0, "Против" - 0 *) Установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах: - Членам СД Банка – независимым директорам вознаграждение в сумме, эквивалентной 1 000 (одной тысяче) долл. США, по курсу НБРК на 15 мая 2020 года (за вычетом всех обязательных платежей в бюджет) ежемесячно, 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 (при проведении заседаний по месту нахождения исполнительного органа Банка); - Членам СД 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 (при проведении заседаний по месту нахождения исполнительного органа Банка). "За" - 25 934 434, "Воздержался" - 0, "Против" - 0 По вопросу 2 повестки дня: Рассмотрение вопроса о заключении соглашения между акционерами АО «Tengri Bank»: Принято решение «Против» рассмотрения и обсуждения проекта акционерного соглашения между акционерами Банка. "За" - 0, "Воздержался" - 0, "Против" - 25 934 434
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша: *) 5 (бес) адам мөлшерінде Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау, оның 2 (екеуі) тәуелсіз директорлар. «Қарсы емес» - 25 934 434, «Қалыс қалды» - 0, «Қарсы» - 0 *) Банктің Директорлар кеңесін келесідей сайлау: Сингх Паван (PNB акционердің өкілі) - 25 548 804 дауыс; Чанд Дебадатта PNB акционердің өкілі) - 25 548 804 дауыс; Байжанов Ұлан Сапарұлы (А.Нұрғалиева акционердің өкілі) - 28 730 325 дауыс; Сривастава Арун (тәуелсіз директор) - 25 548 804 дауыс; Сейпильник Евгений Валерьевич (тәуелсіз директор) - 23 103 515 дауыс *) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2022 жылдың 31 мамырына дейін белгілеу: «Қарсы емес» - 25 934 434, «Қалыс қалды» - 0, «Қарсы» - 0 *) Директорлар кеңесі мүшелеріне келесі мөлшерде сыйақы белгілеу: - Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға, 2020 жылдың 15 мамырындағы бағамы бойынша белгіленген 1000 (бір мың) АҚШ долларына баламалы мөлшердегі сыйақыны айқындау (барлық міндетті төлемдерді есептемегенде) сайлаудан кейін әр айдан кейін төлеу арқылы, Директорлар кеңесінің кез келген отырысына немесе Директорлар кеңесінің кез-келген комитетінің отырысына қатысу үшін төлемей, сонымен қатар әуе сапарының (эконом-класс), тұру құнын төлей отырып қонақ үйде тұру (4 жұлдыздан аспауы керек) және Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің мәжілістеріне күндізгі қатысумен байланысты шығыстар (Банктің атқарушы органының орналасқан жерінде жиналыс өткізу кезінде); - тәуелсіз директорлар болып табылмайтын Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне, авиатасымал (эконом-класс), қонақүйде тұру (4 жұлдыздан аспайтын) және жол жүру шығындары, Банктің Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарына толықтай қатысумен байланысты шығыстарды (Банктің атқарушы органының орналасқан жерінде жиналыс өткізу кезінде). «Қарсы емес» - 25 934 434, «Қалыс қалды» - 0, «Қарсы» - 0 Күн тәртібінің 2 мәселесі бойынша: «Tengri Bank» АҚ акционерлері арасында келісім жасасуды қарастыру: Банк акционерлерінің арасындағы акционерлік келісімнің жобасын қарастыру және талқылау туралы «Қарсы» шешім қабылданды. «Қарсы емес» - 0, «Қалыс қалды» - 0, «Қарсы» - 25 934 434
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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 Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру 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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления



Сингх П.

Исп. Байжигитов Е.

Тел. +7 (727) 244-34-24