

05.12.2017 № 02.01 - 9171

АО «Информационно-учетный центр» 03762
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 53-29-81
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)244-34-24, 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.11.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050000, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая, 42
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 42
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, определении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка. 2. О заключении АО "Tengri Bank" крупной сделки, в результате которой АО "Tengri Bank" отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "Tengri Bank" на дату принятия решения о крупной сделке путем выпуска и размещения международных облигаций АО "Tengri Bank". 3. Об увеличении количества объявленных простых акций Акционерного общества "Tengri Bank".
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау, Банк Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін белгілеу туралы. 2. "Tengri Bank" АҚ халықаралық облигацияларды шығару және орналастыру арқылы ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданған күндегі құны "Tengri Bank" АҚ активтерінің баланстық құны жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік "Tengri Bank" АҚ иелігінен шығарылатын (мүмкін иелігінен шығарылған) "Tengri Bank" АҚ ірі мәміле жасау туралы. 3. "Tengri Bank" акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының санын көбейту туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Избрать следующий состав Совета директоров Банка в количестве пяти членов: 1) Куанышев Тимур Оразбекович; 2) Кунче Вира Брахмаджи Рао 3) Шайкенов Ержан Блокович; 4) Гусаров Сергей Николаевич (независимый директор); 5) Калия Субхаш Чандер (независимый директор). 2. Установить вознаграждение членам Совета Директоров Банка Гусарову Сергею Николаевичу и Калия Субхаш Чандер в размере, установленном решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (Протокол от 29 января 2016 года). 3. Определить срок полномочий Совета директоров Банка до 21 ноября 2020 года. 4. Компенсировать членам Совета Директоров Банка расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, включая расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, согласно подтверждающим документам. 2. Заключить АО "Tengri Bank" крупную сделку, в результате которой АО "Tengri Bank" отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "Tengri Bank" на дату принятия решения о крупной сделке, путем выпуска и размещения международных облигаций АО «Tengri Bank» на Условиях выпуска международных облигаций АО «Tengri Bank», установленных в Приложении 1 к протоколу. 3. Увеличить количество объявленных простых акций АО "Tengri Bank" до 100 000 000 (сто миллионов) штук.

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Банк Директорлар кеңесі 5 кеңес мүшесінен тұратын мынадай құрамда сайлансын: 1) Куанышев Тимур Оразбекович; 2) Кунче Вира Брахмаджи Рао 3) Шайкенов Ержан Блокович; 4) Гусаров Сергей Николаевич (тәуелсіз директор); 5) Калня Субхаш Чандер (тәуелсіз директор). 2. Банк Директорлар кеңесінің мүшелері Сергей Николаевич Гусаров пен Калня Субхаш Чандерге Акционерлердің кезектің тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген мөлшерде сыйақы белгіленсін (29 қаңтар 2016 жылғы хаттама). 3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 21 қарашаға дейін болып белгіленсін; 4. Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттемелерін орындағаны үшін жұмсалған шығыстары, әуеде ұшу, қонақ үйде тұру және іссапарлық шығыстарды қоса, растайтын құжаттарға сай өтелсін. 2. Облигацияларды шығару талаптарымен халықаралық облигацияларды шығару және орналастыру арқылы ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданған күндегі құны "Tengri Bank" АҚ активтерінің баланстық құны жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік "Tengri Bank" АҚ иелігінен шығарылатын (мүмкін иелігінен шығарылған) "Tengri Bank" АҚ ірі мәміле жасалсын (осы хаттаманың 1 қосымшасында белгіленген). 3. "Tengri Bank" акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының саны 100 000 000 (жүз миллион) данаға дейін көбейтілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жок</p>

Заместитель Председателя Правления

Исп. Касымбаева Ж.К.
Тел. +7(727)244-34-24 вн.3201

Бекқали М.А.