

10.10.2017 г. № 01-7378

03404

Уважаемые акционеры!

Настоящим АО «Tengri Bank» извещает своих акционеров о дополнении Советом Директоров повестки совместного внеочередного общего собрания акционеров АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" 25 октября 2017 года.

Повестка дня Собрания (с учетом дополнения):

1. О добровольной реорганизации АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "Tengri Bank" в форме присоединения, порядок и сроки реорганизации";
2. О порядке и сроке обмена акций АО "Tengri Bank" на простые акции АО "Capital Bank Kazakhstan". О коэффициенте обмена акций АО "Tengri Bank" на простые акции АО "Capital Bank Kazakhstan".
3. О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, от имени банков.
4. Об одобрении перехода имущества АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank" в рамках добровольной реорганизации.

Как было сообщено ранее, собрание будет проведено 25 октября 2017 года в 13 часов 00 минут алматинского времени по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 42 (3 этаж).

Время начала регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут 25 октября 2017 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем – 01 октября 2017 года 00 часов 00 минут.

В случае признания внеочередного совместного общего собрания Банков несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 27 октября 2017 года в 12 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу.

Акционеры Банков могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресам: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 42/ул.Фурманова 187Б, а также обращаться:

- 1) Жакупов Аскар телефон +7(727) 244 34 24 (вн. 3200) или по адресу электронной почты a.zhakupov@tengribank.kz;
- 2) Касымбаева Жанар телефон +7(727) 244 34 24 (вн. 3201) или по адресу электронной почты zh.kasymbaeva@tengribank.kz.
- 3) Бисекеева Алия телефон +7(727) 244 34 24 (вн. 1550) или по адресу электронной почты abissekeyeva@capitalbank.kz

И.о Председателя Правления



Беккали М.А.