ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАНО

Советом директоров
АКБ «Тенгри Банк» (АО)
Протокол № 7 от «18» июня 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания
акционеров АКБ «Тенгри Банк» (АО)
Протокол № 2 от «26» июня 2026 г.

Председатель Совета директоров

Е. С. Аманжолов

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕНГРИ БАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ «Тенгри Банк» (АО)

П О Л О Ж Е Н И Е

об общем собрании акционеров
Акционерного коммерческого банка «Тенгри Банк»
(акционерного общества)

(редакция № 2)

Москва
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Созыв и подготовка собрания
3. Порядок проведения и подведение итогов
4. Заключительные положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АКБ «Тенгри Банк» (АО) – кредитной организации, зарегистрированной Банком России 12 августа 2008 года (ОГРН 1087700000365, регистрационный номер 369) – и определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Банка.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

1.3. Положения настоящего документа обязательны для всех акционеров, членов органов управления и работников Банка, участвующих в подготовке и проведении общего собрания акционеров.

2. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ

2.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционеров, владеющих не менее чем десятью процентами голосующих акций Банка.

2.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а по вопросам реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней.

2.4. Подготовку к проведению общего собрания акционеров и ведение протокола обеспечивает Корпоративный секретарь Банка.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

3.1. Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – лицо, избранное собранием.

3.2. Функции счётной комиссии выполняет регистратор Банка, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

3.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается председательствующим и секретарём собрания.

3.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Банка.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания акционеров Банка.

4.3. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Банка, применяются нормы законодательства и Устава.

4.4. Регистрационный номер: 02/14-2026.