

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса
 "Almaty Towers", 8-й этаж, тел (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TENGRI PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)" (БИН 041140005638, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-фараби, д.17, Бизнес-Центр "Нурлы Тау", блок 4Б, офис 705, 87075558448, p.nazarova@tengripartners.com, www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская Фондовая Биржа», представляющего собой средство массовой информации.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының оту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ Нурлы Тау, блок 4Б, офис 705
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 17, Нурлы Тау БО, блок 4Б, офис 705
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	14 06 2021
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ Нурлы Тау, блок 4Б, офис 705
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 17, Нурлы Тау БО, блок 4Б, офис 705
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30	
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15 06 2021	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 06 2021	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		

9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества, 2. Изменение состава Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» 3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год, 4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества, 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 год, 5. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, 6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год.</p> <p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту, 2. Қоғамның Директорлар Кеңесі құрамының өзгеруі, 3. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 4. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау, 2) қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау, 5. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 6. 2020 жылға Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету.</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Таву офис 705, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5555 84 48, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.</p> <p>Қоғамның акционерлері күн тәртібіндегі материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, ал-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы – Таву БО 705 кенсе, немесе материалдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе қоғамның жарғысында белгіленген мерзімдерде 8 (707) 5555 84 48 телефоны бойынша жіберу үшін сұрау салумен.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>порядок проведения годового общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, қоғамның жарғысында және Қоғамның ішкі қызметі реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>пункт 1 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 1-тармағы»</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>Басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>

Председатель Правления



Чакалиди И.В.

Исп. Назарова Нигара Халмурадовна
Тел. 87075558448