

**АО «Казакстанская Фондовая Биржа»**

050040, г Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (БИН 041140005638, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, Пр. Аль-Фараби, д.17, блок 4Б, офис 705, тел: 8(727)3550550, e-mail: info@tengripartners.com, веб-сайт: www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	12 05 2021
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>По девятому вопросу повестки дня Совет Директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «14» июня 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, пр Аль-Фараби, д.17 БЦ Нурлы-Тяу офис 705. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут.</li> <li>В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «15» июня 2021 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут.</li> </ol> <p>По десятому вопросу повестки дня Совет Директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>2.Изменение состава Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»</li> <li>3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год;</li> <li>4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год.</li> </ol> </li> <li>1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;</li> <li>2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 год.</li> <li>5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год.</li> </ol> <p>По одиннадцатому вопросу повестки дня Совет Директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – «11» июня 2021 года 00 часов 00 минут.</li> </ol>

