

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (БИН 041140005638, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр.Аль-фараби, д.17, Бизнес-Центр "Нурлы Тау", блок 4Б, офис 705, (727) 311-51-08; 311-05-50, n.nazarova@tengripartners.com; info@tengripartners.com, www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казхстанская Фондовая Биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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	17 02 2022
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)	По одиннадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «24» марта 2022 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау офис 705. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. 2. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «25» марта 2022 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По двенадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Утверждение увеличения заработной платы членов Совета Директоров Общества (в связи с изменением Налогового законодательства с 01.01.2022г.); 3) О подписании соглашения/доп соглашения с Председателем Совета Директоров Общества. По тринадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «16» марта 2022 года 00 часов 00 минут.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Күн тәртібінің он бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы "24" наурызда сағат 15: 00-де Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы-Тау БО, 705-кеңсе мекенжайы бойынша шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2. Егер аталған күні акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2022 жылғы "25" Наурызда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің он екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысының ұлғаюын бекіту (салық заңнамасының 01.01.2022 ж бастап өзгеруіне байланысты) 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісімге/қосымша келісімдерге қол қою туралы. Күн тәртібінің он үшінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы "16" наурыз 00 сағат 00 минут болып белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде	жоқ

Председатель Дирекция

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448



Чакалиди Илья Владимирович