



Исх. №282 от 28.04.2025

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

АО «Информационно-учетный центр»
г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗЯЯВКА

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, (727) 311-51-08; 311-05-50 (вн.1705), 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, уполномоченным на принятие решения о созыве Внеочередного и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющих 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 Внеочередного 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 күні	28.04.2025
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве Внеочередного и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	По десятому вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «29» мая 2025 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 «30» мая 2025 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По одиннадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества 4. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год; 6. О переизбрании Совета Директоров Общества; 7. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции. По двенадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества – «28» мая 2025 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 оныншы мәселесі бойынша: 1. Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы Тау БО, 705-кеңсе мекенжайы бойынша 2025 жылғы 29 мамырда сағат 15: 00-де қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2. Егер көрсетілген күні акционерлердің жалпы жиналысы өтпесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2025 жылғы " 30 " Мамырда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің он бірінші мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабарлар ету; 6. Қоғамның Директорлар кеңесін қайта сайлау туралы; 7. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту. Күн тәртібінің он екінші мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін-2025 жылғы " 28 " мамыр 00 сағат 00 минут
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Корпоративный секретарь

Назарова Н.Х.

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448

