

**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, (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 органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылдаған күн	29.04.2024
	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 четырнадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «30» мая 2024 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 «31» мая 2024 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По пятнадцатому 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 2023 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 обращениях 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 2023 год. 6) Осуществление Обществом выплаты дивидендов по итогам 2022 года и за 3 квартал 2023 года, в связи с внесением изменений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 7) Внесение дополнений в решение Внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества от 01.03.2024г. о премировании Членов Совета Директоров Общества. По шестнадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества – «20» мая 2024 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 төртінші мәселесі бойынша: 1. Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы Тау БО, 705-кеңсе мекенжайы бойынша 2024 жылғы 30 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 2024 жылғы " 31 " Мамырда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің он бесінші мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2023 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 акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. 6) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне өзгерістер енгізуге байланысты қоғамның 2022 жылдың қорытындысы бойынша және 2023 жылдың 3 тоқсаны үшін дивидендтер төлеуді жүзеге асыруы 7) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйлықақы беру туралы 01.03.2024 ж.Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне толықтырулар енгізу. Күн тәртібінің он алтыншы мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін – 2024 жылғы "20" мамыр 00 сағат 00 минут.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления Касымбекова А.Д.

