

Исх.№283 от 28.04.2025

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

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, 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 Тай", блок 4Б, офис 705, +7 707 555 8448, (727) 311-51-08; 311-05-50, n.nazarova@tengripartners.com; . info@tengripartners.com, . www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров» 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-кез
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тай, блок 4Б, офис 705
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тай Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 705
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.05.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тай, блок 4Б, офис 705
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тай Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 705
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің 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	30.05.2025
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 ақционерлерінің 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	28.05.2025
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного 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.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері мен қорытындылары туралы мәселені қарау 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы қоғамның акционерлерін хабардар ету; 6) Қоғамның Директорлар кеңесін қайта сайлау туралы; 7) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17, БЦ Нұрлы-Тау офис 705, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 555 84 48, в сроки установленные пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы-Тау БО 705-кеңсе мекенжайы бойынша күн тәртібіндегі материалдармен таныса алады немесе материалдарды жіберу үшін 8 (707) 555 84 48 телефоны бойынша баптың 4 – тармағында белгіленген мерзімдерде сұрау сала алады "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы - Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде - сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды егер жарғыда өзгеше көзделмесе, акционер.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	порядок проведения 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.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	пункт 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағы.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Корпоративний секретарь

Назарова Н.Х.

Исп. Нигара Назарова
Тел. 8 707 555 84 48

