

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, +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-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 705
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 705
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.05.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын 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-Тау, блок 4Б, офис 705
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 705
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	15:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына 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	31.05.2024	
	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	20.05.2024	
	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 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.	

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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 етініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) қоғамның акционерлерін қоғамның мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақылары; 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.	
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 Бостандықский, пр.Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-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, ал-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 жіберілуіне 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	

Председатель Правления  Касымбекова А.Д.

Исп. Нигара Назарова
Тел. 8 707 555 84 48