

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, n.nazarova@tengripartners.com; info@tengripartners.com, www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казхастанская Фондовая Биржа», представляющих собой средство массовой информации

№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственным акционером (участником) эмитента	01.03.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысы	с / басталу / from (НН.ММ) 15.00 Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, 050059, г Алматы, проспект Аль-Фараби, д 17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 705
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү 17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 705
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 2. Премирование Членов Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» 3. Изменение состава Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы беру 3. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Голосование по первому вопросу повестки дня 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос», Итоги голосования: «ЗА» - 1 234 483 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня. Согласно статье 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 2. Премирование Членов Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» 3. Изменение состава Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» Голосование по второму вопросу повестки дня 2. Премирование Членов Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)». Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос», Итоги голосования: «ЗА» - 1 234 483 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня 1. Премировать Члена Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» Чакалиди Илья Владимировича с 04 марта 2024 года, 2. Изменить состав Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» Касымбекову Айгерім Даутовну с 04 марта 2024 года, 3. Определить срок ее полномочий – с момента ее избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета Директоров Общества
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нотийелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды, дауыс беру қорытындысы "жақтап" - 1 234 483 дауыс "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: заңның 43-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын мынадай күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы беру 3. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша дауыс беру: 2. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы беру. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды, дауыс беру қорытындысы "жақтап" - 1 234 483 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Директорлар кеңесінің мүшесі С. С. Аспандиярова Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен өзге де міндетті төлемдер ұсталғанға дейін () тенге мөлшерінде сыйлықақы беру; 2. Директорлар кеңесінің төрағасы А. Д. Үшбаева Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен өзге де міндетті төлемдер ұсталғанға дейін () тенге мөлшерінде сыйлықақы беру. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды, дауыс беру қорытындысы "жақтап" - 1 234 483 дауыс "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Илья Владимирович Чакалидиң өкілеттігі 2024 жылғы 04 наурыздан бастап тоқтатылды, 2. 2024 жылғы 04 наурыздан бастап "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Басқарма Төрағасы Касымбекова Айгерім Дауыс Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланды; 3. Оның өкілеттік мерзімін аяқтау - ол сайланған сәттен бастап және Қоғамның Директорлар кеңесінің қолданамасындағы құрамның өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның қызметін тоқтату, оның ұзақ мерзімді мерзіміне қайта ұйымдастыруының жөнінде шешім қабылдауы	
	1. место нахождения	

	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе неіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отын ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	нине сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), нине сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

Председатель Правления

[Handwritten Signature]
Аманжол Баймұхамбетов А.Д.

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448

