



**TENGRI PARTNERS**  
Investment Banking

Исх.1912 от 25.07.2024

**АО «Казахстанская  
Фондовая Биржа»**  
050040, г.Алматы, ул. Байзакова, 280,  
Северная Башня  
Многофункционального комплекса  
"Almaty Towers", 8-й этаж

**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 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) или единственным акционером (участником)» 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   |
| 1 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>       |  |   |
|   | <b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b> |  |   |
|   | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров                                     |
| 2 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы          |   |
|   | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента  | 16.07.2024                                       |   |

|   |   |                            |  |  |
|---|---|----------------------------|--|--|
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |                            | 15:00  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (HH:MM) |  |  |
| 3 | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   |                            | 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   |  |
|   | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   |                            | 1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Изменение состава Совета Директоров Общества; 3. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества в новой редакции; 4. Утверждение выплаты бонусов некоторым членам Совета Директоров Общества; 5. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества 6. Премирование членов Совета Директоров за период июнь-июль 2024 года. |  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                      |                            | 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3. Қоғамның таза табысын жаңа редакцияда бөлу тәртібін бекіту; 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің кейбір мүшелеріне бонустар төлеуді бекіту; 5. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін айқындау және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2024 жылғы маусым-шілде кезеңіне сыйлықақы беру.         |  |

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» - 2 451 604 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. Изменение состава Совета Директоров Общества; 3. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества в новой редакции; 4. Утверждение выплаты бонусов некоторым членам Совета Директоров Общества; 5. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества 6. Премирование членов Совета Директоров за период июнь-июль 2024 года. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Изменение состава Совета Директоров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 451 604 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Прекратить полномочия Председателя Совета Директоров Ушбаева А.Д. АО «Tengri Partners Investment Banking

(Kazakhstan)» 16 июля 2024г. 2. Избрать в состав Совета Директоров Общества Мендыбаева М.С., в качестве представителя ТОО «Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Казахстан))», с 17 июля 2024 г; 3. Определить срок его полномочий – с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета Директоров Общества, с выплатой ежемесячного вознаграждения, за исполнение им своих обязанностей, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества в новой редакции Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 451 604 голоса «ПРОТИВ» -0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода Общества в новой редакции. Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение выплаты бонусов некоторым членам Совета Директоров Общества Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 451 604 голоса «ПРОТИВ» -0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1. Утвердить выплату премии следующему члену Совета Директоров Общества: •С.С. Аспандиярову согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. 2. Выплату осуществить

в срок не позднее конца июля 2024 г. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 5. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества . Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 451 604 голоса «ПРОТИВ» -0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Распределить чистый доход по итогам 2023 года и выплатить дивиденды по простым акциям Общества, в срок до конца июля 2024 года, согласно приложению №4 к настоящему Протоколу: 1) Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» БИН 041140005638 Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль Фараби 17, Блок 4Б, офис 705 Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль Фараби 17, Блок 4Б, офис 705 Счет в банке: АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ826010131000197902 БИК HSBK KZ KX Kbe 15 2) Период, за который выплачиваются дивиденды: Период, за который производится выплата – 2023 год. 3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: Размер дивидендов на 1 (одну) акцию составляет 38, 00 (тридцать восемь) тенге 4) Дата начала выплаты дивидендов: Датой начала выплаты дивидендов установить «19» июля 2023 год; 5) Порядок и форма выплаты дивидендов: Выплата дивидендов может быть произведена частями до полной выплаты всей суммы

дивидендов в установленные законодательством сроки.  
Дивиденды выплачиваются за вычетом налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 6) Наименование платежного агента (при наличии платежного агента).  
Не применимо. Голосование по шестому вопросу повестки дня: 6. Премирование членов Совета Директоров за период июнь-июль 2024 года Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 451 604 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 1. Утвердить выплату премии следующим членам Совета Директоров Общества: • Члену Совета Директоров Общества Аспандиярову С.С. согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу. Выплату осуществить в срок не позднее конца августа 2024 г • Члену Совета Директоров Общества Мендыбаеву М.С. согласно Приложения №6 к настоящему Протоколу. Выплату осуществить в срок не позднее конца августа 2024 г

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) 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" - 2 451 604 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 жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3.Қоғамның таза табысын жаңа редакцияда бөлу тәртібін бекіту; 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің кейбір мүшелеріне бонустар төлеуді бекіту; 5. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін айқындау және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 6.Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2024 жылғы маусым-шілде кезеңіне сыйлықақы беру. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 2 451 604" қарсы " - 0 (нөл) дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы А. Д. Үшбаевтың өкілеттігі 2024 жылғы 16 шілдеде тоқтатылсын. Қоғамның

Директорлар кеңесінің құрамына 2024 жылғы 17 шілдеден бастап "Tengri Partners (Kazakhstan) (Tengri Partners (Қазақстан))" ЖШС өкілі ретінде М.С. Меңдібаев сайлансын; 3. Оның өкілеттік мерзімі – ол сайланған сәттен бастап және Қоғамның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі өткенге дейін, осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес өз міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы төлене отырып белгіленсін. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. Қоғамның таза табысын жаңа редакцияда бөлу тәртібін бекіту дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 2 451 604 дауыс "қарсы" -0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс қатысушылардың санынан бірауыздан шешім қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның таза табысын жаңа редакцияда бөлу тәртібі бекітілсін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру: 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің кейбір мүшелеріне бонустар төлеуді бекіту дауыс беру "бір акция-бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 2 451 604 дауыс "қарсы" -0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс қатысушылардың санынан бірауыздан шешім қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің келесі мүшесіне сыйлықақы төлеу бекітілсін: •С.С. Аспандияров осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес. 2. Төлем күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша 2024 жылғы шілденің аяғынан кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылсын: 5. Қоғамның 2023 жылғы таза



табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау . Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 2 451 604 дауыс "қарсы" -0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:2023 жылдың қорытындысы бойынша таза табысты бөлу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес 2024 жылдың шілде айының соңына дейінгі мерзімде төлеу: 1)қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері:  
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ  
БСН 041140005638  
Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 17, 46 Блок, офис705  
Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 17, 46 Блок, 705 кеңсе  
Банктегі шот: "Қазақстан Халық Банкі"АҚ  
ЖСК KZ826010131000197902  
БСК HSBKKZKX Кбе 15 2)  
дивидендтер төленетін кезең: төлем жүргізілетін кезең – 2023 жыл. 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 1 (бір) акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшері 38, 00 (отыз сегіз) теңгені құрайды 4) дивидендтерді төлеу басталған күн:  
Дивидендтерді төлеудің басталу күні 2023 жылғы "19" шілдеде белгіленсін; 5) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны: дивидендтерді төлеу заңдарда белгіленген мерзімдерде дивидендтердің барлық сомасы

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>толық төленгенге дейін бөліктермен жүргізілуі мүмкін. Дивидендтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар шегеріле отырып төленеді. 6) төлем агентінің атауы (Төлем агенті болған кезде).</p> <p>Қолданылмайды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру: 6. 2024 жылғы маусым-шілде кезеңінде Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйлықақы беру дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 2 451 604 "қарсы" дауысы - 0 (нөл) "қалыс қалды" дауысы - 0 (нөл) дауыс қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелеріне сыйлықақы төлеу бекітілсін • * Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі С. С. Аспандияровқа осы Хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес. Төлемді осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі М.С. Мендібаевқа 2024 ж. тамыз айының соңынан кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырсын • Төлем 2024 жылғы тамыз айының соңынан кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылсын</p> |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> |   |
|   | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>    |   |
| 1 | <p>место нахождения</p>   |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | орналасқан жері  |  |  |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица  |  |  |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы  |  |  |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица   |  |  |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН  |  |  |
| 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 жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></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 шешімінде 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 күн, 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</p> |  |  |

представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| иные сведения при необходимости | нет |
|---------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |
|---------------------------------------|-----|

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления



Касымбекова А.Д.

Исп. Назарова Н.Х.

Тел. 87075558448