

**TENGRI PARTNERS**

Investment Banking

Исхн 411 ам 01.06.2022г.

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. Нур-Султан, 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) 311-05-50 (вн. 1023), info@tengripartners.com, n.nazarova@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 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| | 1 | 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 единственного акционера (участника) эмитента | 27 05 2022 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | 15:00 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> | <p>Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ Нурлы Тау, блок 4Б, офис 705</p> | |
| <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p> | <p>Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 17, Нурлы Тау БО, блок 4Б, офис 705</p> | |
| <p>3</p> | <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> | <p>1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2021 год; 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 2021 год.</p> |
| <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. 2021 жылға Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету.</p> | |
| <p>4</p> | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. По первому вопросу повестки дня – Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)». Итоги голосования: «ЗА» - 1 143 126 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно ст. 43 Закона, Годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2021 год; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 2. По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 1 143 126 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» за 2021 год и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 3. По третьему вопросу повестки дня Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 1 143 126 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Не распределять чистый доход АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» по итогам 2021 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)». 4. По четвертому вопросу повестки дня Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Итоги голосования: «ЗА» - 1 143 126 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» и его должностных лиц. 5. По пятому вопросу повестки дня Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 1 143 126 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.</p> |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша - "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап " - 1 143 126 дауыс " ҚАРСЫ " - 0 (нөл) дауыс " ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: заңның 43-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мынадай күн</p> |

тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2021 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. 2021 жылғы Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету. 2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша-2021 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап "- 1 143 126 дауыс" ҚАРСЫ "- 0 (нөл) дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есебі назарға алынсын. 3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап "- 1 143 126 дауыс" ҚАРСЫ "- 0 (нөл) дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ-ның 2021 жылдың қорытындысы бойынша таза табысын бөлмеу және "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. 4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап "- 1 143 126 дауыс" ҚАРСЫ "- 0 (нөл) дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығын анықтау, 5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап "- 1 143 126 дауыс" ҚАРСЫ "- 0 (нөл) дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " -

| | | |
|---|---|---|
| | | 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. |
| 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 еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | |
| 1 | место нахождения | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | <i>Количество сделок</i> | |
| | <i>Мәміле саны</i> | |
| | 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. | |
| | 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. | |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| 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. | | |
| 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

Чакалиди Илья Владимирович

Исп. Назарова Нигара

Тел. 87075558448

