

Исх. № 3265 02.06.25

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	4
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, Шешім қабылдаған эмитент органының	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің время проведения общего собрания акционеров эмитента (қатысушылардың) жалпы жиналысының басталу / from	29.05.2025 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының	Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 705 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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. 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2024 жылғы 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 және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету; 6. Қоғамның Директорлар кеңесін қайта сайлау туралы; 7. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Об утверждении Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 622 470 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, Годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 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. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 622 470 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся «31» декабря 2024 года; 2. Принять к сведению Отчет независимого аудитора компании ТОО «PKF Audit&Assurance», по результатам аудита годовой отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на «31» декабря 2024 г. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. «Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества». Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 622 470 голосов «ПРОТИВ» - 0

		(ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Не распределять чистый доход по итогам 2024 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 4. «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения». Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 622 470 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» и его должностных лиц за 2024 год. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 5 Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2024 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 622 470 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год. Голосование по шестому вопросу повестки дня: 6. О переизбрании Совета Директоров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 622 470 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 1. Переизбрать Совет Директоров Общества, на новый срок полномочий до 30 мая 2030 года, без изменения ранее утвержденных должностных окладов и условий их премирования, в прежнем составе, в количестве 3 (трех) человек: Мендыбаев М.С. – Председатель Совета Директоров; Жандосов О.А. – Член Совета Директоров, независимый директор; Кыдырбаев Д.Х. – Член Совета Директоров, независимый директор; Голосование по седьмому вопросу повестки дня: 7. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 622 470 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о Совете Директоров Общества в новой редакции.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 1 622 470 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 жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендігі дивиденд мөлшерін айқындау 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету; 6. Қоғамның Директорлар кеңесін қайта сайлау туралы; 7. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 1 622 470 "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. 2024 жылғы "31" желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. 2024 жылғы "31" желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі аудитінің нәтижелері бойынша "PKF Audit & Assurance" ЖШС компаниясының тәуелсіз аудиторының есебі назарға алынсын. "Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендігі дивиденд мөлшерін айқындау". Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 1 622 470 "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. 2024 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісті бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру: 4. "Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау". Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 1 622 470 "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру: 5 қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 1 622 470 "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органның 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру: 6. Қоғамның Директорлар кеңесін қайта сайлау туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 1 622 470 "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның директорлар Кеңесі 2030 жылғы 30 мамырға дейін Жаңа өкілеттік мерзіміне бұрын бекітілген лауазымдық жалақыларын және оларға сыйақы беру шарттарын өзгертпей, бұрынғы құрамда, саны 3 (үш) адам болып қайта сайлансын: Мендыбаев м. с. – Директорлар кеңесінің төрағасы; Жандосов О. А. – Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор; Қыдырбаев д. х. - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша дауыс беру: 7. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 1 622 470 "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	

2	наименование реорганизуемого или	
	кайта құрылатын немесе таратылатын	
3	БИН реорганизуемого или	
	кайта құрылатын немесе таратылатын	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған		

Корпоративный секретарь

Исмаилов Н.Х.

Тел. 87075558448

