



Иск. № 1822 от 05.06.2024г

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

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>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	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 (қатысушының) шешім қабылдаған күні время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	30.05.2024  15:00 с / бас тал

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	у / fro m (Н Н: М М)
	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
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 доплаты 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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. Қоғамның



4

	<p>Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету. 6. Қоғамның "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне өзгерістер енгізілуіне байланысты 2022 жылдың қорытындысы бойынша және 2023 жылдың 3 тоқсаны үшін дивидендтер төлеуді жүзеге асыруы 7. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйлықақы беру туралы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 01.03.2024 ж. шешіміне толықтырулар енгізу.</p>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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» - 1 234 483 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 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 доплаты 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</p>

Директоров Общества. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год. 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. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» за 2023 год. 2. Принять к сведению аудиторский отчет к консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за 2023 год. 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» - 0 (ноль) голоса «ПРОТИВ» - 1 234 483 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение не принято. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Решение не принято. 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» - 8 681 голоса «ПРОТИВ» - 1 225 802 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение не принято. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1. Решение не принято по причине отсутствия необходимого количества голосов для принятия решения. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 5 Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за

2023 год. 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 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 2023 год. Голосование по шестому вопросу повестки дня: 6. Осуществление Обществом доплаты 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. 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 из числа присутствующих. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 1. Доплатить дивиденды за период 2022 год и 3 квартал 2023 года в виде разницы ранее удержанного КПН у источника выплаты (15%) в размере 49 892 778,27 (сорок девять миллионов восемьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят восемь тенге) 27 тиын. Голосование по седьмому вопросу повестки дня: 7. Внесение дополнений в решение Внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества от 01.03.2024г. о премировании Членов Совета Директоров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 8 681 голоса «ПРОТИВ» - 1 225 802 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение не принято. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: 1. Решение не принято по причине отсутствия необходимого количества голосов для принятия решения.



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" - 1 234 483 дауыс "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 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 өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету. 6. Қоғамның "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне өзгерістер енгізілуіне байланысты 2022 жылдың қорытындысы бойынша және 2023 жылдың 3 тоқсаны үшін дивидендтер төлеуді жүзеге асыруы 7. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйлықақы беру туралы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 01.03.2024 ж. шешіміне толықтырулар енгізу. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті 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 екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Tengri

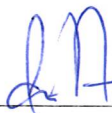
Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамның 2023 жылғы шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептілігіне аудиторлық есеп назарға алынсын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. "Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 0 (нөл) дауыс "ҚАРСЫ" - 1 234 483 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қабылданбады. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Шешім қабылданбады. 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" - 8 681 дауыс "ҚАРСЫ" - 1 225 802 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қабылданбады. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты шешім қабылданбайды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру: 5. Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. 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 ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2023

		<p>жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру: 6. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне өзгерістер енгізілуіне байланысты Қоғамның 2022 жылдың қорытындысы бойынша және 2023 жылдың 3 тоқсаны үшін дивидендтер төлеуді жүзеге асыруы. 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 ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. 2022 жылғы кезеңге және 2023 жылғы 3 тоқсанға 49 892 778,27 (қырық тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан екі мың жеті жүз жетпіс сегіз теңге) мөлшерінде төлем көзінен бұрын ұсталған КТС айырмасы (15%) түрінде 27 тиын қосымша дивидендтер төленсін. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша дауыс беру: 7. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйлықақы беру туралы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 01.03.2024 ж. шешіміне толықтырулар енгізу. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 8 681 дауыс "ҚАРСЫ" - 1 225 802 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс. Шешім қабылданбады. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты шешім қабылданбайды.</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</p>	



	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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p><b>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</b></p> <p><b>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</b></p>		

Председатель Правления \_\_\_\_\_



Касымбекова А.Д.



Исп. Назарова Н.Х.

Тел. 87075558448