



Исх. № 254 ам 17.06.2021.

**АО «Казахстанская Фондовая  
Биржа»**

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная Башня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers",  
8-й этаж, 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](mailto:info@tengripartners.com), [n.nazarova@tengripartners.com](mailto:n.nazarova@tengripartners.com), [www.tengripartners.com](http://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-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего 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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15 06 2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	

3

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ Нурлы Тау, блок 4Б, офис 705	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 17, Нурлы Тау БО, блок 4Б, офис 705	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Изменение состава Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»; 3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год; 4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 год; 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 4. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 5. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 6. 2020 жылға Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету.	

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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. Изменение состава Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»; 3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год; 4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 год; 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Избрать Чакалиди Илью Владимировича Членом Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий в пределах срока полномочий действующего Совета Директоров Общества с сохранением текущей заработной платы как Председателя Правления. 2. Уполномочить Председателя Совета Директоров Общества Тулегенова А. М. на подписание Соглашения с Членом Совета Директоров Чакалиди И.В. 3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» за 2020 год и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Не распределять чистый доход АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» по итогам 2020 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)». Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» и его должностных лиц. Принятое решение по шестому 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>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. "Tengri</p>

	<p>Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 4. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 5. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 6. 2020 жылға Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1.Илья Владимирович Чакалиди "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғамның қазіргі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі шегінде Басқарма Төрағасы ретіндегі ағымдағы жаалақысын сақтай отырып, өкілеттік мерзімімен сайлансын.2.Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы А.М. Тулегеновке Директорлар кеңесінің мүшесі И.В. Чакалидимен келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін, Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есебі назарға алынсын.. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ-ның 2020 жылдың қорытындысы бойынша таза табысын үлестірмеу және "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлемей. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығын анықтау. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</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>	
	<p>1 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	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			
	Количество сделок			
	Мәміле саны			
	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 И.В.**

Исп. Назарова Нигара  
Тел. 87075558448