

**TENGRİ PARTNERS**

Investment Banking

Усх. № 1187 ам 21.04.2023г.

**АО "Казахстанская Фондовая Биржа"**050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная Башня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers" 8-й этаж.  
тел (7172) 55-29-81**АО «Информационно-учетный центр»**

г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TENGRİ PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)" (БИН 041140005638, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр.Аль-фараби, д.17, Бизнес-Центр "Нурлы Тау", блок 4Б, офис 705, (727) 311-51-08; 311-05-50 (вн.1023), n.nazarova@tengripartners.com; info@tengripartners.com, www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	21 04 2023
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	По двенадцатому вопросу повестки дня было решено 1 Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «30» мая 2023 года в 15 часов 00 минут, по адресу город Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 17, БЦ Нурлы-Тау, офис 705. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. 2. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «31» мая 2023 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По тринадцатому вопросу повестки дня было решено 1 Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества 1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год, 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 финансовый год, * рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества, * рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2022 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 2022 год 6) Изменение состава Совета Директоров Общества, 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции, 8) Утверждение Положения о Совете Директоров в новой редакции, 9) Утверждение Порядка распределения чистого дохода в новой редакции. По четырнадцатому вопросу повестки дня было решено 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – «19» мая 2023 года 00 часов 00 минут.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Күн тәртібінің он екінші мәселесі бойынша 1 Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы Тау БО, 705-кеңсе мекенжайы бойынша 2023 жылғы 30 мамырда сағат 15:00-де қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2 Егер көрсетілген күні акционерлердің жалпы жиналысы өтпесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2023 жылғы "31" Мамырда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің он үшінші мәселесі бойынша 1 Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2022 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) 2022 қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін айқындау; \* Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; \* 2022 жылға Қоғамның таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2022 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету; 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 7) Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 8) Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту; 9) таза табысты жаңа редакцияда бөлу тәртібін бекіту. Күн тәртібінің он төртінші мәселесі бойынша 1 Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізмін жасау күні белгіленсін – 2023 жылғы "19" мамыр 00 сағат 00 минут.

4 иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

Председатель Правления

Чакалиди И.В.

Исполнительный директор  
Тел: +7 7172 884448

