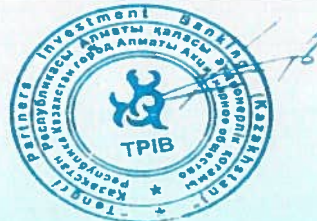


ЗАЯВКА

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 (вн.1705), 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 Внеочередного 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 / Көрсеткіш / 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 Внеочередного 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	30 01 2024
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве Внеочередного и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	По одиннадцатому вопросу повестки дня было решено: 1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «01» марта 2024 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, д.17, блЦ 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 «02» марта 2024 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По двенадцатому вопросу повестки дня было решено 1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Премиирование Членов Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» 3) Изменение состава Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» По тринадцатому вопросу повестки дня было решено 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества – «28» февраля 2024 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 тәртібіндегі он бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды. 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 01 наурызда сағат 15 00-де Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 17, мекенжайы бойынша шақырылсын. «Нұрлы-Тау» бизнес орталығы, 705-кабинет. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты сағат 14 00-ге белгіленді. 2. Егер акционерлердің жалпы жиналысы көрсетілген күні өтпесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2024 жылғы 02 наурызда сағат 15 00-де өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты сағат 14 00-ге белгіленді. Күн тәртібіндегі он екінші мәселе бойынша шешім қабылданды. 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі, 2) «Tengri Partners Investment Banking (Қазақстан)» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар 3) «Tengri Partners Investment Banking (Қазақстан)» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер. Күн тәртібіндегі он үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды. 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 28 ақпан, 00 сағат 00 минутта белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Чакалиди И.В.