



**АО "Казахстанская Фондовая Биржа"**

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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 "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 тиісті органының ағауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	31.10.2024
		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 пятнадцатому вопросу повестки дня было решено: 1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «04» декабря 2024 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 «05» декабря 2024 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По шестнадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024г. 3) Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции. По семнадцатому вопросу повестки дня было решено: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «03» декабря 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 тәртібінің он бесінші мәселесі бойынша: 1. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы Тау БО, 705-кеңсе мекенжайы бойынша 2024 жылғы "04" желтоқсан күні сағат 15: 00-де қоғам акционерлерінің кезектен тыс 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 2024 жылғы "05" Желтоқсанда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің он алтыншы мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) қоғамның 2024 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау 3) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту. Күн тәртібіндегі он жетінші сауалнама бойынша шешім қабылданды: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін – 2024 жылғы "03" желтоқсан 00 сағат 00 минут.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

И.о. Председателя Правления  Ибраев Б.Б.