TENGRI PARTNERS
Investment Banking

Исх. №967 от 13.05.2026г.

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»
010000, г. Астана, пр Республики, д 29, тел (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (БИН 041140005638, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю.Померанцев, здание 5, 6-этаж, +7 707 555 8448, n.nazarova@tengripartners.com; info@tengripartners.com, www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющегих собой средство массовой информации.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3		4	
6	**Информация о проведении общего собрания акционеров**				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз	
		1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю Померанцев, здание 5, 6-этаж	
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ю Померанцев көшесі, 5-ғимарат, 6-қабат	
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.06.2026	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
		4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю Померанцев, здание 5, 6-этаж	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ю Померанцев көшесі, 5-ғимарат, 6-қабат	
		5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
			акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
		6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	16.06.2026	
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
		7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
		8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	12.06.2026	
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
		9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2026г , 3) Изменение состава Совета Директоров Общества	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) 2026 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау, 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту	
		10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю Померанцев, здание 5, 6-этаж, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 555 84 48, в сроки установленные пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом	

		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ю Померанцев көшесі, 5, 6-қабат мекенжайы бойынша күн тәртібіндегі материалдармен таныса алады не Қазақстан Республикасы Заңының 44 – бабының 4-тармағында белгіленген мерзімде-8 (707) 555 84 48 телефоны бойынша материалдарды жіберу үшін сұрау салумен жүгіне алады "Акционерлік қоғамдар туралы" - Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоғамның атқарушы органының орналаскан жері бойынша акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде - сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды егер жарғыда өзгеше көзделмесе, акционер	
	11	порядок проведения общего собрания акционеров	порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров	
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімне сәйкес айқындалады	
	13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	подпункты 5,6,15 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
		акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заннамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5, 6,15-тармакшалары	
	14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кенесі	
		иные сведения (при необходимости)	нет	
		басқа мәліметтер (кажет болған жағдайда)	жок	

Председатель Правления _____ Есембаев Н.С.

Исп. Найзабаева Назарова
Тел.+8 (707) 555 84 48