

**TENGRI PARTNERS**

Investment Banking

Кех. ~ 541 ем 21.02.2022

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное (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, n.nazarova@tengripartners.com; info@tengripartners.com, www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b> <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	город Алматы, район Бостандыкский, пр Аль-Фараби, д 17, БЦ Нурлы-Тау офис 705	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү 17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 705	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	24 03 2022	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15 00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Алматы, район Бостандыкский, пр Аль-Фараби, д 17, БЦ Нурлы-Тау офис 705	
ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны		Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү 17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 705		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14 00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30	
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	25 03 2022		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	16 03 2022		
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні			
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1)Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 2)Утверждение увеличения заработной платы членов Совета Директоров Общества, 3) О подписании соглашения/доп. соглашений с Председателем Совета Директоров Общества		
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі	1)Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы, 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысының ұлғаюын бекіту туралы, 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің Торағасымен келісімге/қосымша келісімдерге қол қою туралы		
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	ақционерлер Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр Аль-Фараби, д 17, БЦ Нурлы-Тау офис 705, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5555 84 48, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества		

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның акционерлері күн тәртібіндегі материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы – Тау БО 705 кеңсе, немесе материалдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе қоғамның жарғысында белгіленген мерзімдерде 8 (707) 5555 84 48 телефоны бойынша жіберу үшін сұрау салумен.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	порядок проведения внеочередного 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 кезектен тыс 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 шешіміне сәйкес айқындалады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	подпункты 5) и 15) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) және 15) тармақшалары.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болса)	жоқ

Председатель Правления

Чакалиди Илья Владимирович

Исп. Назарова Н.Х.

Тел. 870755584448

