

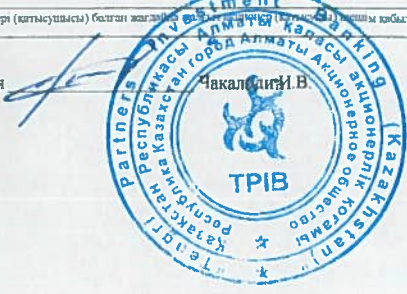
ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество «Тенгри Partners Investment Banking (Kazakhstan)» (БИН 041140005638, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықжяса р.а., пр Аль-Фараби, д.17, Бизнес-Центр "Нурлы Тау", блок 4Б, офіс 705, (727) 311-51-08; 311-05-50, p.pazarova@tengripartners.com; info@tengripartners.com; www.tengripartners.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казастанская Фондовая Биржа», представляющих собой средство массовой информации

№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
1	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қойылған шешімдер туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
1	Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного эмитента акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізу / эмитенттің жалғыз акционердің	11.12.2023
	Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / время эмитента акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізу	15:00
	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example 09:00 14:30
	Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ «Нурлы-Тау», блок 4Б, офіс 705
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офіс 705
3	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023г; 3. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества по результатам деятельности Общества за 3-й квартал 2023 года 4. Премирование члена Совета Директоров Общества Аспандиярова С.С., исходя из предварительных результатов работы Общества в 2023 году
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізілетін мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 3. 2023 жылғы 3-тоқсандағы Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша Қоғамның жай ақшалары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қару; 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі С.С. Аспандиярова қоғамның 2023 жылғы жұмысының алды ала нәтижелеріне сүйене отырып сыйлықақы беру
4	Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итого голосования: «ЗА» - 1 234 483 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно статье 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023г; 3. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества по результатам деятельности Общества за 3-й квартал 2023 года 4. Премирование члена Совета Директоров Общества Аспандиярова С.С., исходя из предварительных результатов работы Общества в 2023 году. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023г. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итого голосования: «ЗА» - 1 234 483 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 1. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итого голосования: «ЗА» - 1 234 483 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня Выплатить дивиденды по простым акциям Общества за 3 квартал 2023 года согласно Приложению к Протоколу 1.Наименование, место нахождения, бизнес-название и иные реквизиты Общества. АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», БИН 041140005638, Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17, Блок 4Б, офіс 705, Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17, Блок 4Б, офіс 705, Счет в банке: АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ2826010131000197902, БИК HSKKZKXX K06 15 2. Период, за который выплачиваются дивиденды: Период, за который производится выплата - 3 квартал 2023 года. 3. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: Размер дивидендов в 1 (одну) акцию составляет 68,76 (Шестьдесят восемь целых семьдесят шесть сотых) тенге 4. Дата начала выплаты дивидендов Датой начала выплаты дивидендов установить «12» декабря 2023 года. 5. Порядок и форма выплаты дивидендов Выплата дивидендов может быть произведена частями до полной выплаты всей суммы дивидендов в установленные законодательством сроки. Выплата дивидендов осуществляется в безналичной форме по реквизитам, указанным акционером. Дивиденды выплачиваются за вычетом налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан 6. Наименование платежного агента (при наличии платежного агента). Не применяется. Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 1.Премирование члена Совета Директоров Общества Аспандиярова С.С., исходя из предварительных результатов работы Общества в 2023 году. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итого голосования: «ЗА» - 1 234 483 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1.Премировать члена Совета Директоров Аспандиярова С.С. в размере XXXX тенге, до удержания налогов и иных обязательных платежей в соответствии с Законодательством РК, за предварительные результаты работы Общества, достигнутые в 2023 году.
	Акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, даус беруші (нәтижелері) қорытындысы көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселені бойынша даус беру: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Даус беру "бір акция - бір даус" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; даус беру қорытындысы: "жақсатп" - 1 234 483 даус "қарсы" - 0 (ноль) даус "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (ноль) даус қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселені бойынша қабылданған шешім: заңның 43-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті. 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамның 2023 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау 3. 2023 жылғы 3-тоқсандағы Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша Қоғамның жай ақшалары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қару 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі С.С. Аспандиярова қоғамның 2023 жылғы жұмысының алды ала нәтижелеріне сүйене отырып сыйлықақы беру. Күн тәртібінің екінші мәселені бойынша даус беру: 2. 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. Даус беру "бір акция - бір даус" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; даус беру қорытындысы: "жақсатп" - 1 234 483 даус "ҚАРСЫ" - 0 (ноль) даус "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (ноль) даус қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселені бойынша даус беру: 1. "Монополия Қазақстан" ЖШС 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленісін. Күн тәртібінің үшінші мәселені бойынша даус беру: 1. Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша Қоғамның жай ақшалары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қару. Даус беру "бір акция - бір даус" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; даус беру қорытындысы: "жақсатп" - 1 234 483 даус "қарсы" - 0 (ноль) даус "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (ноль) даус қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселені бойынша қабылданған шешім осы Хаттамаға қосылған сәйкес 2023 жылғы 3 тоқсанда Қоғамның жай ақшалары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қару. 1. Қоғамның атауы, орналасқан жері, бизнес-наме және өзге де деректемелері: «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ, БИН 041140005638, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., пр. Әл-Фараби 17, 4Б Блок, 705 кенес, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы 17, 4Б Блок, 705 кенес, билетін шот: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, ЖСҚ KZ2826010131000197902, БИК HSKKZKXX K06 15 2. Дивидендтер төлеметін кезең: төлем жүргізілетін кезең-2023 жылғы 3 тоқсан; 3. Бір жай акцияға ақшаның дағды дивиденді мөлшері: 1 (бір) акцияға шамамен дағды дивидендтер мөлшері 68,76 (алпыс сегіз бүтін жетпіс алты жүзден бір) теңгеден тұрады 4. Дивидендтерді төлеудің басталу күні: дивидендтерді төлеудің басталу күні 2023 жылғы "12" желтоқсан болып белгіленісін; 5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтерді төлеу дивидендтердің барлық сомасы заңнамалық белгіленген мерзімде толық төленгенге дейін бөліктермен жүргізілуі мүмкін. Дивидендтерді төлеу акционер көрсеткен деректемелер бойынша қалма-қал ақшасы насихатқа жүзеге асырылады. Дивидендтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар шегеріне отырып төленеді 6. Төлем агентінің атауы (Төлем агенті болған жағдайда): Қазақстан Халық Банкі. Күн тәртібінің төртінші мәселені бойынша даус беру: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі С.С. Аспандиярова қоғамның 2023 жылғы жұмысының алды ала нәтижелеріне сүйене отырып сыйлықақы беру. Даус беру "бір акция - бір даус" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; даус беру қорытындысы: "жақсатп" - 1 234 483 даус "қарсы" - 0 (ноль) даус "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (ноль) даус қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселені бойынша қабылданған шешім: 1. Директорлар кеңесінің мүшесі С.С. Аспандиярова сыйлықақы беру 2023 жылғы қол жеткізілген қоғам жұмысының алды ала нәтижелері үшін ҚР заңнамасына сәйкес салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді ұстап қалғына дейін XXXX теңге мөлшерінде.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или реорганизации акционерного общества (участников)	
1	Место нахождения	
	орналасқан жері	
2	Наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
4	Форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	Условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде маңызды шарттары сай келетін акционерлік қоғамның аларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәмілерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүліктегі сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болған табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>
	<p>Качество сделки</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бір мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бір мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасауында мүдделігі бір бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамның осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отын ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>нет</p> <p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника) или нескольких решений единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда, бірнеше шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілсе</p>

Председатель Правления



Иск. Номер: П.Х.
Тел: 87075519448