

**TENGRİ PARTNERS**

Investment Banking

Исх. № 603 от 12 декабря 2019 года

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 АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (БИН 041140005638, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.17, блок 4Б, офис 705, тел: 87273110550, e-mail: info@tengripartners.com, веб-сайт: 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-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Единственный акционер Жалғыз ақционер |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 04.12.2019 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | с / басталу / from (НН:ММ) | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тав, Блок 4Б, офис 705 |
| | | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тав Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис705 |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1.Об изменении состава Совета директоров 1.Директорлар кеңесінің құрамы өзгертуі туралы |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1.Избрать членом Совета директоров Общества г-жу Мазур Елену Федоровну и назначить ежемесячное вознаграждение с даты принятия настоящего решения 2.Избрать независимым директором Общества г-на Кыдырбаева Досыма Хамитовича и назначить ежемесячное вознаграждение с даты принятия настоящего решения. 3.С даты настоящего решения на оставшийся срок полномочий Совета директоров до 20 марта 2024 года определить Совет директоров в следующем составе: - Тулегенов Акбар Маликович, Председатель Совета Директоров - Ушбаев Ануар Даниярович, Член Совета Директоров - Мазур Елена Федоровна, Член Совета Директоров - Жандосов Ораз Алиевич, Независимый директор - Кыдырбаев Досым Хамитович, Независимый директор 4.Поручить Председателю Правления Общества Ушбаеву Ануару Данияровичу обеспечить уведомление об изменении состава Совета директоров уполномоченного органа и всех иных заинтересованных сторон в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| | <p>1. Мазур Елена Федоровна ханымды осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тағайындау және ай сайынғы сыйақысын белгілеу.</p> <p>2. Қыдырбаев Досым Хамитович мырзаны осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде тағайындау және ай сайынғы сыйақысын белгілеу.</p> <p>3. Осы шешім қабылданған күннен бастап 2024 жылдың 20 наурызына дейін Директорлар кеңесі келесі құрамында белгілеу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тулегенов Ақбар Маликович, Директорлар кеңесінің төрағасы - Ушбаев Ануар Даниярович, Директорлар кеңесінің мүшесі - Мазур Елена Федоровна, Директорлар кеңесінің мүшесі - Жандосов Ораз Алиевич, Тәуелсіз директор - Қыдырбаев Досым Хамитович, Тәуелсіз директор <p>4. Қоғам Басқармасының Төрағасы Ушбаев Ануар Данияровичке Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органдарға және барлық да мүдделі тұлғаларына Директорлар Кеңесінің құрамының өзгеруі туралы хабар беру.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="225 685 256 797">1</td> <td data-bbox="256 685 791 730">место нахождения</td> <td data-bbox="791 685 1449 730"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 730 791 797">орналасқан жері</td> <td data-bbox="791 730 1449 797"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 797 256 909">2</td> <td data-bbox="256 797 791 842">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="791 797 1449 842"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 842 791 909">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="791 842 1449 909"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 909 256 965">3</td> <td data-bbox="256 909 791 943">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="791 909 1449 943"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 943 791 965">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="791 943 1449 965"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 965 256 1021">4</td> <td data-bbox="256 965 791 999">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="791 965 1449 999"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 999 791 1021">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="791 999 1449 1021"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1021 256 1077">5</td> <td data-bbox="256 1021 791 1055">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="791 1021 1449 1055"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 1055 791 1077">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="791 1055 1449 1077"></td> </tr> </table> | 1 | место нахождения | | | орналасқан жері | | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | 4 | форма реорганизации эмитента | | | эмитентті қайта құрудың нысаны | | 5 | условия реорганизации эмитента | | | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 1 | место нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | орналасқан жері | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. 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 мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="799 1335 1038 1357">Количество сделок</td> <td data-bbox="1038 1335 1449 1357"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="799 1357 1038 1379">Маміле саны</td> <td data-bbox="1038 1357 1449 1379"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="799 1379 1449 1480">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="799 1480 1449 1581">Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар 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 бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="799 1581 1449 1659">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="799 1659 1449 1727">Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</td> </tr> </table> | Количество сделок | | Маміле саны | | 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. | | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар 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 бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. | | 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. | | Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество сделок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маміле саны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар 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 бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7. иные сведения при необходимости</p> | <p>нет</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>жоқ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

Ушбаев Ануар Даниярович

Исп. Назарова Нигара Халмурадовна
Тел. 87075558448

