

ЗАЯВКА

Настоящим Tengri Capital MB (БИН 041140005638, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д.17, Блок 4Б, офис 705, тел: +77273110550, факс: +77273110550, e-mail: y.bekisheva@tengricap.com, веб-сайт: www.tengricap.com) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	10.05.2018
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров г-на Гавиао Жозе Луиза по собственному желанию с даты настоящего решения. 2. Избрать новым членом Совета директоров Общества г-на Ушбаева Ануара Данияровича. 3. С даты настоящего решения на оставшийся срок полномочий Совета директоров до 20 марта 2019 года определить Совет директоров в следующем составе: 1) Даулетханов Кунболат Каирбекович, председатель СД; 2) Ушбаев Ануар Даниярович, член СД; 3) Жандосов Ораз Алиевич, член СД (независимый директор). 4. Поручить Председателю Правления Общества г-ну Ушбаеву Ануару Данияровичу обеспечить уведомление об изменении состава Совета директоров уполномоченного органа и всех иных заинтересованных сторон в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. Осы шешім қабылданған күннен бастап, өз өтініші бойынша Гавиао Жозе Луиз мырзаның Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Ушбаев Ануар Даниярович мырзаны Қоғамның Директорлар кеңесінің жана мүшесі ретінде сайлансын. 3. Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің қалған өкілеттігін мерзімі 2019 жылдың 20 наурызына дейін Директорлар кеңесін келесі құрамында анықталсын: 1) Даулетханов Кунболат Каирбекович, Директорлар Кеңесінің Төрағасы. 2) Ушбаев Ануар Даниярович, Директорлар Кеңесінің мүшесі. 3) Жандосов Ораз Алиевич, Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) 4.Қоғам Басқармасының Төрағасы Ушбаев Ануар Даниярович мырзаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органдарға және барлық басқа да мүдделі тұлғалардың Директорлар кеңесінің құрамының өзгеруі туралы хабарлама беру туралы бұйрық берілісін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Ушбаев Ануар Даниярович

 Исп. Бекисева Юран
Тел. 3110550
