



**АО «Казакстанская Фондовая Биржа»**

050040, г Алматы, ул. Байзакова, 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, Пр. Аль-Фараби, д.17, блок 4БД, офис 705, тел: 8(727)3110550, 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 "Казакстанская 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п.  | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content                              |                                       |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2   | 3   | 4  |                                       |
| 1 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>       |   |  |                                       |
|   | <b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b> |   |  |                                       |
|   | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Единственный акционер  |                                       |
|   |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Жалғыз ақционер  |                                       |
|   | 2   | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента  | 13.05.2020   |                                       |
|   |   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні   |  |                                       |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 10:00  | Пример / мысал / example 09 00, 14 30 |
|   |   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  | с / басталу / from (НН:ММ)   |                                       |
|   |   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Казакстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ Нурлы Тау, блок 4Б, офис 705       |                                       |
|   |   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Казакстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 17, Нурлы Тау БО, блок 4Б, офис 705 |                                       |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1 Об изменении состава Совета Директоров  |  |                                       |
|   | эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | 1 Директорлар кеңесінің құрамы өзгеруі туралы   |  |                                       |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров Мазур Елены Федоровны по собственному желанию с даты настоящего решения.<br>2. С даты настоящего решения на оставшийся срок полномочий Совета директоров до 20 марта 2024 года определить Совет директоров в следующем составе:<br>1) Тулегенов Акбар Маликович, Председатель Совета Директоров,<br>2) Ушбаев Ануар Даниярович, Член Совета Директоров,<br>3) Жандосов Ораз Алиевич, Член Совета Директоров (независимый директор),<br>4) Жыдырбаев Досым Хамитович, Член Совета Директоров (независимый директор).<br>3. 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 Казакстан. |  |                                       |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> <p>1 Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Мазур Елена Федоровна өз еркімен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату<br/>2 Осы шешім қабылданған күннен бастап 2024 жылдың 20 наурызына дейін Директорлар кеңесін келесі құрамда анықтау<br/>1) Тулегенов Акбар Маликович, Директорлар кеңесінің төрағасы,<br/>2) Ушбаев Ануар Даниярович, Директорлар кеңесінің мүшесі,<br/>3) Жандосов Ораз Алиевич, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор),<br/>4) Қыдырбаев Досым Хамитович, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) 3<br/>Қоғам Басқармасының Төрағасы Ушбаев Ануар Данияровичке уәкілетті органның және барлық мүдделі тұлғаларына Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес хабарлама беру</p> |
| <p>5</p> <p>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> <p>1 место нахождения<br/>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br/>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br/>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента<br/>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента<br/>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>   |  |
| <p>6</p> <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>Акциялық 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 нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Каличество сделок</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 яная информация по решению акционерного общества.</p> <p>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.</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 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> |  |
| <p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>  |  |

Председатель Правления

Ушбаев Ануар Даниярович

Исп. Бекишева Ануар Данияровна  
Тел. +7701716522

