

Исх. № 558 от 30.11.2017

**АО «Казахстанская  
фондовая биржа»**

**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: t.zhailganova@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.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.11.2017
ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Отменить ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Обществом Председателю Совета директоров Общества Даулетханову К.К. с 1 ноября 2017 года. 2. Председателю правления Ушбаеву А.Д. обеспечить уведомление уполномоченного органа и всех иных заинтересованных сторон в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.	



4	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 2017 жылғы 1ші қарашадан бастап Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасына айлық сыйақыны төлеу доғарылсын. 2. Басқарма төрағасы Ушбаев А.Д. Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес уәкілетті органға және басқа да мүдделі тараптарға
	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель правления

Исп. Жаилганова Тогжан  
Тел. 3110550



Гавиано Жозе Луиз