TENGRI CAPITAL
Investment Banking

Исх. № 447 от 27.11.2018

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
050040, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел (7172) 55-29-81

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 аффилиированных 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**		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.11.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1.Досрочно прекратить полномочия члена Совет диреторов г-на Ушбаева Ануара Данияровича по собственному желанию с даты настоящего решения. 2. избрать новым членом Совета директоров Общества г-на Тулегенова Акбара Маликовича. 3.С даты настоящего решения на оставшийся срок полномочий Совета директоров с 27 ноября 2018 года в следующем составе: 1)Даулетханов Кунболат Каирбекович, Председатель СД 2)Тулегенов Акбар Маликович,член СД 3) Жандосов Ораз Алиевич,член СД (независимый директор).
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1.Осы шешімнің қабылданған күннен бастап, өз өтініші бойынша Директорлар кеңесінің мүшесін Ушбаев Ануар Даниярович мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 2.Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде Тулегенов Акбар Маликовичті сайлау. 3.Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2019 жалдың 20 наурызына дейін 2018 жылдың 27 қарашасынан бастап келесі құрамында Директорлар кеңесін анықтау: 1)Даулетханов Кунболат Каирбекович, Директорлар Кеңесінің Төрағасы 2)Тулегенов Акбар Маликович, Директорлар Кеңесінің мүшесі 3)Жандосов Ораз Алиевич, Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления _____ Ушбаев Ануар Данияров

Исп. Бекишева Юрай Асхатовна
Тел. 3110550 вн (1004)