

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: u.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 "Казакстанская 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 Казакстан 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	28.04.2018
		ақционерлік қоғамның 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. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. 2. Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 3. Дивиденды по простым акциям Общества за 2017 год не начислять. 4. Принять к сведению, что за 2017 год обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не было. 5. Принять к сведению информацию Председателя Совета Директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год: вознаграждение членов Совета директоров составило 78 270 572,59 тенге и вознаграждение членов Правления, включая заработную плату и премиальные составило 107 021 711,93 тенге.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржы есептемесін қабылдау. 2. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржы есептемесінің аудиторлық есебін қабылдау. 3. Қоғамның 2017 жылғы жай акциялардың дивидендтерін есептемеу. 4. 2017 жылда ақционерлердің Қоғамға және Қоғамның лауазымды тұлғаларға өтініштер жасағанын қабылдау. 5. Директорлар Кеңесі төрағасының Директорлар Кеңесі мүшелеріне және Қоғамның басқармасына 2017 жылы ақы төлеудің мөлшері және құрамы туралы келесі ақпаратты қабылдау: Директорлар Кеңесінің мүшелерінің сыйақысы 78 270 572,59 тенге құрды, Басқарма Мүшелердің сыйақысы 107 021 711, 93 тенге құрды, осы соманың ішіне жылдағы және сыйлықақы кірді.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления

Ушбаев Ануар Даниярович

 Исп. Бекисшева Юран
 Тел. 3110550
