

Шығ./Исх. № 14-12/2 «14» декабрь 2022 ж./г.

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TANSAR CAPITAL" (БИН 950740000547, Қазақстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр.Аль-Фараби, д.19, Деловой центр "Нурлы-Тау", блок 1Б, офис 406, (727) 311-01-37, 311-01-38, caifc@caifc.kz, www.caifc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Қазақстанская 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 Қазақстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 08.12.2022 |
| | 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров 09 января 2023 года в 11:00 утра со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении заключения Обществом крупных сделок, в результате которых Общество приобретает или отчуждает (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость из которых пятьдесят процентов или более от общей суммы балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о сделке; 2. Об изменении и определении количественного состава Совета директоров; 3. Об избрании дополнительных членов Совета директоров; 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих полномочий. При отсутствии кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров должно быть назначено на 10 января 2023 года в то же время. |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 09 қаңтарда сағат 11:00-де келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. Қоғамның мәміле туралы шешім қабылданған күні Компания активтерінің баланстық құнының жалпы сомасының елу проценті немесе одан көп мүлкін сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілелер жасасуын бекіту туралы; 2. Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту және айқындау туралы; 3. Директорлар кеңесінің қосымша мүшелерін сайлау туралы; 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз өкілеттіктерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы бір уақытта 2023 жылғы 10 қаңтарға тағайындалуы тиіс. |
| | 4 | иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер | |

Келесі

ЖУСУПОВА КУЛИЯ АЙТМАГАМБЕТОВНА

Исп. Умиралиева А.Ж.
Тел. +7(727) 311 01 37/38

