



Шығ./Исх. № 21-04/2 «21» апрель 2023 ж./г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TANSAR CAPITAL" (БИН 950740000547, Казакстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская 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 «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
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 органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	14.04.2023
		шешім қабылданған күн	
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)	В решение Совета директоров (№СД-28/03-1 от 28.03.2023.) по созыву годового общего собрания акционеров для окончательного утверждения годовой финансовой отчетности Общества внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: Изменить форму проведения годового общего собрания акционеров на Внеочередное общее собрание акционеров, назначенное на 28 апреля 2023 года в очном порядке. Изменить и предложить на утверждение акционерам следующую повестку дня: 1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год; 2. Об одобрении заключений Обществом крупных сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Директорлар Кеңесінің шешіміне (№СД-28/03-1 28.03.2023 ж.) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту үшін өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу нысанын 2023 жылғы 28 сәуірге күндізгі тәртіппен тағайындалған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына өзгерту. Акционерлерге бекіту үшін мынадай күн тәртібін өзгерту және ұсыну: 1. 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 2. Мәміле туралы шешім қабылданған күні құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілелердің қоғамның қорытындыларын мақұлдау туралы.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖУСУПОВА КУЛЯШ АЙТМАГАМБЕТОВНА

