



Шығ./Исх. № 04-04/6 «04» апрель 2023 ж./г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TANSAR CAPITAL" (БИН 950740000547, Казахстан, 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 «Казахстанская 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 Казахстан 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	28.03.2023
		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)	1. Утвердить представленную Правлением Общества предварительную годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год. 2. Созвать Годовое общее собрание акционеров на 28 апреля 2023 года в очном порядке. Предложить на утверждение акционерам следующую повестку дня: 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год. 2) Отчет независимого аудитора ТОО «BDO Qazaqstan». 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год. 5) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6) 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	1. Қоғамның басқармасы ұсынған қоғамның 2022 жылғы алдын ала жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 28 сәуірге күндізгі тәртіппен шақырылсын. Акционерлерге бекітуге мынадай күн тәртібін ұсыну: 1) Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2) "BDO Qazaqstan" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебі. 3) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 4) қоғамның 2023 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 5) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6) 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 меміпелердің қоғамның қорытындыларын мақұлдау туралы.
	4	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖУСУПОВА КУЛЯШ АЙТАМАГ АМБЕТОВНА

