

Исх. 22-09/2 от 22.09.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TANSAR CAPITAL" (БИН 950740000547, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр.Аль-Фараби, д.19/1, н.п.10А, БЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7-й этаж, (727) 311-01-37, 311-01-38, caifc@caifc.kz, www.caifc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 3Б, 7 этаж	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050000 Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 19/1 «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 3Б блогы, 7 қабат	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	23.10.2023	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	11:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 3Б, 7 этаж	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000 Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 19/1 «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 3Б блогы, 7 қабат	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	24.10.2023	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	21.09.2023	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об определении количественного состава Совета директоров, избрании дополнительного члена Совета директоров. 2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов вновь избираемому члену Совета директоров.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау және Директорлар кеңесінің қосымша мүшесін сайлау туралы. 2. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 25 сентября 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19/1, н.п. 10А, БЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7-й этаж.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2023 жылғы 25 қыркүйектен бастап жұмыс күндері сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19/1, мекенжайы бойынша таныса алады. елді мекені 10А, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 3Б блогы, 7 кабат.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес жеке өткізіледі.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Статьи 35-37,39-45, 47-52 Закона РК «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37,39-45, 47-52-баптары.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	

