



Шығ./Исх. № 11-01/12 « 11 » января 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 "Нұрлы-Тау", блок 1Б, офис 406, (727) 311-01-37, 311-01-38, caifc@caifc.kz, www.caifc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	09.01.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нұрлы Тау», Блок 1Б, офис 406
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059 Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19 "Нұрлы Тау" Бизнес орталығы, 1Б Блок, 406 кенсе
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об одобрении заключений Обществом крупных сделок, в результате которых Обществом приобретает 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. 2. Об изменении и определении количественного состава Совета директоров. 3. Об избрании дополнительных членов Совета директоров. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Мәміле туралы шешім қабылдаған 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; 2. Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту және айқындау туралы; 3. Директорлар кеңесінің қосымша мүшелерін сайлау туралы; 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстардың өтемақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Одобрить заключение Обществом крупных сделок на срок до трех месяцев (включительно до 31 марта 2023 года), в результате которых Обществом приобретает 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 сделках с последующим предоставлением информации о заключенных сделках. Под крупными сделками понимаются - сделки с контрапартнерами (перечень которых указан в Приложении 1), заключаемых на казахстанском и (или) международном рынках включая заключение соглашений, договоров по открытию кредитных и (или) торговых линий, получению займов, проведению торговых операций. Подписание от имени Общества Договоров, соглашений уполномочить Председателя Правления Общества – Жусупова К.А. Итоги голосования: «За» –692 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 2) Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек, не менее 30% (тридцати) процентов из которых являются независимыми директорами. Определить срок полномочий вновь избираемого состава Совета директоров - 7 лет. Итоги голосования: «За» –692 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 3) Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек, не менее 30% (тридцати) процентов из которых являются независимыми директорами. Определить срок полномочий вновь избираемого состава Совета директоров - 7 лет. Избрать дополнительно нового Члена Совета директоров: Жусупова Куляш Айтмагамбетовна – Член Совета директоров Общества. В остальной части состав Совета директоров не изменен. Таким образом, действующий состав Совета директоров Общества по состоянию на 09 января 2023 года состоит: Председатель Совета директоров – Биртанов Есжан Амантаевич, ИИН 750701300096. Члены Совета директоров: Агибаев Ержан Асимханович, ИИН 780307300024, Жусупова Куляш Айтмагамбетовна, ИИН 580709400011. Независимые директора: Ильясова Альфия Рафгатовна, ИИН 600213402630, Далбаев Жангали Жанкараевич, ИИН 760512302196. Итоги голосования: «За» –692 000 голосов (за Жусупову К.А. - Члена Совета директоров), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 4) Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества в 2023 году согласно Приложения №2. Итоги голосования: «За» –692 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p>												
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) қоғамның ірі мәмілелерді үш айға дейінгі мерзімге (2023 жылғы 31 наурызға дейін қоса алғанда) жасасуы мақұлданып, оның нәтижесінде қоғам кейіннен ұсыныла отырып, мәмілелер туралы шешім қабылданған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) жасалған мәмілелер туралы ақпарат. Ірі мәмілелер деп: - кредиттік және (немесе) сауда желілерін ашу, қарыздар алу, сауда операцияларын жүргізу жөнінде келісімдер, шарттар жасасуды қоса алғанда, қазақстандық және (немесе) халықаралық нарықтарда жасалатын қарсы әріптестермен (тізбесі 1-қосымшада көрсетілген) мәмілелер түсініледі. Қоғамның атынан шарттарға, келісімдерге қол қою Қоғамның Басқарма Төрағасы К. А. Жусуповаға уәкілеттік берілсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 692 000 дауыс, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалды" - жоқ. 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы айқындалсын – 5 (бес) адам, олардың кемінде 30% (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болып табылады. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланатын құрамының өкілеттік мерзімі-7 жыл болып белгіленсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" -692 000 дауыс, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалды" - жоқ. 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы айқындалсын – 5 (бес) адам, олардың кемінде 30% (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болып табылады. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланатын құрамының өкілеттік мерзімі-7 жыл болып белгіленсін. Директорлар кеңесінің қосымша жана мүшесі сайлансын: Куляш Айтмагамбетқызы Жусупова - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі. Қалған бөлігінде Директорлар кеңесінің құрамы өзгерген жоқ. Осылайша, қоғамның директорлар кеңесінің қазіргі құрамы 2023 жылғы 09 қаңтардағы жағдай бойынша: Директорлар кеңесінің төрағасы – Биртанов Есжан Амантайұлы, ЖСН 750701300096. Директорлар кеңесінің мүшелері: Агибаев Ержан Асимханұлы, ЖСН 780307300024; Жусупова Куляш Айтмагамбетқызы, ЖСН 580709400011. Тәуелсіз директорлар: Ильясова Альфия Рафгатовна, ЖСН 600213402630; Далбаев Жангали Жанкарайұлы, ЖСН 760512302196. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" -692 000 дауыс (Директорлар кеңесінің мүшесі К.А. Жусупова үшін), "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалды" - жоқ. 4) 2023 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстардың өтемақыларын төлеудің мөлшері мен шарттары №2 қосымшаға сәйкес айқындалсын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" -692 000 дауыс, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалды" - жоқ.</p>												
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="259 1874 292 1932">1</td> <td data-bbox="292 1874 779 1932"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> <td data-bbox="779 1874 1453 1932"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1932 292 2018">2</td> <td data-bbox="292 1932 779 2018"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> <td data-bbox="779 1932 1453 2018"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 2018 292 2076">3</td> <td data-bbox="292 2018 779 2076"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> <td data-bbox="779 2018 1453 2076"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 2076 292 2102">4</td> <td data-bbox="292 2076 779 2102"> <p>форма реорганизации эмитента</p> </td> <td data-bbox="779 2076 1453 2102"></td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>		2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>		3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>		4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>													
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>													
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>													
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>													

	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Әмітенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімнің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



ЖУСУПОВА КУЛЯШ АЙТМАГАМБЕТОВНА