

Исх. 18-08/4 от 18.08.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TANSAR CAPITAL" (БИН 950740000547, Казахстан, 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 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)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.08.2023		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, офис 406		
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Изменений № 1 в Устав АО «Tansar Capital». 2. Утверждение внутренних документов АО «Tansar Capital».		
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Тансар Капитал» АҚ жарғысына № 1 өзгертулерді бекіту. 2. «Тансар Капитал» АҚ ішкі құжаттарын бекіту.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Изменения № 1 в Устав АО «Tansar Capital»: Пункт 1.3. Устава АО «Tansar Capital» изложить в следующей редакции: «1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: А15Е2Т5, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 19/1, н.п.10 (а) 7-й этаж, ПФЦ «Нурлы Тау», блок 3Б.», уполномочить Председателя Правления			

		Ағибаева Ержана Асимхановича подписать изменения в Устав Общества на государственном и русском языках, и произвести все необходимые действия по регистрации изменений в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» или посредством портала «электронного правительства». 2 Утвердить Изменения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Tansar Capital»: По всему тексту Положения о Совете директоров изменить наименование Общества с АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» на АО «Tansar Capital». Во всем остальном по тексту Положения о Совете директоров оставить без изменений.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Tansar Capital» АҚ жарғысына № 1 өзгертулер бекітілсін: 1.3-тармақ. «Tansar Capital» АҚ жарғысы мынадай редакцияда жазылсын: «1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: А15Е2Т5, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 19/1 ғимарат, орналасқан жері 10 (а) 7 қабат, «Нұрлы Тау» ПФК, 3Б блогы. Басқарма Ержан Әсімханұлы Ағибаев Қоғамның жарғысына мемлекеттік және орыс тілдеріндегі өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ немесе «электрондық үкімет» порталы арқылы енгізілген өзгерістерді тіркеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдасын. 2. «Tansar Capital» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге № 1 өзгертулер бекітілсін: Директорлар кеңесі туралы ереженің бүкіл мәтіні бойынша Қоғамның атауы «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ-нан «Таңсар Капитал» АҚ-ға өзгертілсін. Қалған барлық жағынан Директорлар кеңесі туралы ереженің мәтіні өзгеріссіз қалдырылды.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



АГИБАЕВ ЕРЖАН АСИМХАНОВИЧ

Исп. Ағибаев Ержан Асимханович

Тел. +77772707187