



Шығ./Исх. № 29-05/2 «29» маус 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 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	25.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес-центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, офис 406. 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 2. Отчет независимого аудитора ТОО «BDO Qazaqstan». 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 4. Обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Определение количественного состава: срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий. 1. 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. "BDO Qazaqstan" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебі. 3. Қоғамның 2022 жылғы есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 5. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, в соответствии с материалами по данному вопросу, подготовленную аудиторской организацией ТОО «BDO Qazaqstan». 2. Принять к сведению отчет независимого аудитора Общества за 2022 год, составленный ТОО «BDO Qazaqstan». 3. Принять к сведению представленную информацию. Утвердить следующий порядок распределения совокупного годового дохода Общества, полученного по итогам 2022 года: 1) Совокупный годовой доход Общества за 2022 год не распределять и направить на нераспределенную прибыль. 2) Начисление и выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2022 года не осуществлять. 4. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров (по собственной инициативе) – Жусуповой Куляш Айтмагамбетовны с 25 мая 2023 года (согласно указанной даты в уведомлении о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров). Определить количественный состав Совета директоров 4 человека с 25 мая 2023 года и до даты избрания нового Совета директоров, утвердить Совет директоров в следующем действующем составе: Председатель Совета директоров – Биртанов Есжан Амантаевич; Члены Совета директоров: Агибаев Ержан Асимханович; Далебаев Жангалы Жанкаравич- независимый директор; Ильясова Альфия Рафгатовна - независимый директор.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "BDO Qazaqstan" ЖШС аудиторлық ұйымы дайындаған осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. "BDO Qazaqstan" ЖШС жасаған қоғамның 2022 жылғы Тәуелсіз аудитормың есебі назарға алынсын. 3. Ұсынылған ақпаратты назарға алыңыз. 2022 жылдың қорытындылары бойынша алынған Қоғамның жылдық жиынтық табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) қоғамның 2022 жылғы жиынтық жылдық табысы бөлінбесін және бөлінбеген пайдаға жіберілсін. 2) 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу мен төлеуді жүзеге асырмауға міндетті. 4. Қоғамның және оның лауазымды адамдарының ерекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. Директорлар кеңесінің мүшесі (өз бастамасы бойынша) – Күләш Айтмагамбетқызы Жүсіпованың өкілеттігі 2023 жылғы 25 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламада көрсетілген күнге сәйкес). Директорлар кеңесінің сандық құрамы 2023 жылғы 25 мамырдан бастап жана Директорлар кеңесі сайланған күнге дейін 4 адам болып белгіленсін. Директорлар кеңесі мынадай құрамында бекітілсін: Директорлар кеңесінің төрағасы- Биртанов Есжан Амантайұлы; Директорлар кеңесінің мүшелері: Ағыбаев Ержан Асимханұлы; Далебаев Жангалы Жанкарайұлы - тәуелсіз директор; Ильясова Альфия Рафгатовна - тәуелсіз директор.</p>
<p>5</p> <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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді.</p>	

**Исполняющий обязанности Председателя Правления**  
**Мусатаев Айдос Ануарович**

Исп. Умиралиева А.Ж.  
Тел. +7 (727) 3110137/38

