



TENIZ CAPITAL

INVESTMENT BANKING

«Teniz Capital Investment Banking» • АҚ АО «Teniz Capital Investment Banking» • «Teniz Capital Investment Banking» JSC

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ-сы
 эл-Фараби даң., 34, «Almaty Finance District»
 бизнес-центрі, А блогы
 e-mail: info@tenizcap.kz
 тел.: +7 (727) 355 37 22, факс: +7 (727) 266 24 06

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы
 пр. аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty
 Finance District», блок А
 e-mail: info@tenizcap.kz
 тел.: +7 (727) 355 37 22, факс: +7 (727) 266 24 06

Business center «Almaty Finance District»,
 Block A, al-Farabi Ave. 34, Almaty, 050059,
 Republic of Kazakhstan
 e-mail: info@tenizcap.kz
 tel.: +7 (727) 355 37 22, fax: +7 (727) 266 24 06

№ 192

« 08 » июня 20 23 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г. Алматы, ул. Байзақова 280

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" (БИН 041040003559, Казахстан, 050059, Алматы г. а., Медеуская р. а., пр. Аль-Фараби, дом 34, +7 727 355 3722, +7 (727) 266 2406, info@tenizcap.kz, www.tenizcap.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 Депозитария финансовой отчетности, 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.06.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34, Бизнес-центр "Almaty Finance District", блок А
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Эл-Фараби 34, "Almaty Finance District" бизнес-орталығы, А блогы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об избрании членов Совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2. Об определении количественного состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений члена Совета директоров и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 2. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, олардың өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау және директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарын өтеу туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать с 08 июня 2023 года следующих членов Совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking»: 1) Хусаинов Галим Абильжанович; 2) Занкин Максим Юрьевич; 3) Ишмуратов Тимур Жаксылыкович. 2. Определить состав Совета директоров в количестве трех человек в следующем составе с новым сроком полномочий до 01 июня 2024 года: Хусаинов Галим Абильжанович – Председатель Совета директоров; Занкин Максим Юрьевич – член Совета директоров; Ишмуратов Тимур Жаксылыкович – член Совета директоров, независимый директор. 3. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «Teniz Capital Investment Banking»	

