



«Теніз Capital Investment Banking» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050059,
Алматы қ-сы, Өл-Фараби даң., 34
тел.: +7 (727) 355 37 22
e-mail: info@tenizcap.kz
web: www.tenizcap.kz

АО «Теніз Capital Investment Banking»
Республика Казахстан, 050059,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34
тел.: +7 (727) 355 37 22
e-mail: info@tenizcap.kz
web: www.tenizcap.kz

«Теніз Capital Investment Banking» JSC
Al-Farabi Ave. 34, Almaty,
050059, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 355 37 22
e-mail: info@tenizcap.kz
web: www.tenizcap.kz

Исх. № 090

« 31 » 01 2025 г.

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

РК, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" (БИН 041040003559, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 34, (727) 355-37-22, 266-71-77, info@tenizcap.kz, www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.01.2025
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Теніз Capital Investment Banking» на 28 февраля 2025 года в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», 4 этаж. В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 03 марта 2025 года в то же время и по тому же адресу. 2. Регистрацию участников осуществить 28 февраля 2025 года с 09.00 до 09.55 по месту его проведения. 3. Список акционеров АО «Теніз Capital Investment Banking», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Теніз Capital Investment Banking», составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 27 февраля 2025 года. 4. Поручить Правлению обеспечить подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «Теніз Capital Investment Banking» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 5. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Теніз Capital Investment Banking», назначенного на 28 февраля 2025 года по следующим вопросам: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Теніз Capital Investment Banking»; 2) Об утверждении изменений № 3 в Положение о Совете директоров АО «Теніз Capital Investment Banking»
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Теніз Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 28 ақпанда сағат 10.00-де Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 34, «Almaty Finance District» Бизнес-орталығы, 4-қабат мекенжайы бойынша шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 2025 жылғы 03 наурызда сол уақытта және сол мекенжай бойынша өткізілсін. 2. Қатысушыларды тіркеу 2025 жылғы 28 ақпанда оны өткізу орны бойынша сағат 09.00-ден 09.55-ке дейін жүзеге асырылсын. 3. «Теніз Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Теніз Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің тізімін 2025 жылғы 27 ақпандағы Алматы уақытымен сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасау керек. 4. Басқармаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес «Теніз Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етуді тапсырсын; 5. 2025 жылғы 28 ақпанда мынадай мәселелер бойынша тағайындалған «Теніз Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін: 1) «Теніз Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Теніз Capital Investment Banking» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 өзгерістерді бекіту туралы

4	иные сведения при необходимости	
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	



БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ