



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
 әл-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

№ 246

«30» 04 2024 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	29.04.2024
		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. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Teniz Capital Investment Banking» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг». 2. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking» на 29 мая 2024 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 30 мая 2024 года в то же время и по тому же адресу. Регистрацию участников осуществить 29 мая 2024 года с 09.00 до 09.45 по месту его проведения. Список акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 28 мая 2024 года. Поручить Правлению обеспечить подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 3. Утвердить предложенную повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», назначенного на 29 мая 2024 года по следующим вопросам: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Teniz Capital Investment Banking за 2023 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Teniz Capital Investment Banking» за истекший 2023 год и принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Teniz Capital Investment Banking» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год; 5. Об утверждении типовых условий сделок, соответствующие определению крупной сделки, утверждение которых отнесены к полномочиям Общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 6. Об избрании (переизбрании) членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Teniz Capital Investment Banking" АҚ-ның "Эрнст энд Янг" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 29 мамырға сағат 10.00-де Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, 4-қабат мекенжайы бойынша шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 2024 жылғы 30 мамырда сол уақытта және сол мекен-жай бойынша өткізілсін. Қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 29 мамырда оны өткізу орны бойынша 09.00-ден 09.45-ке дейін жүзеге асырылсын. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің тізімін 2024 жылғы 28 мамырдағы Алматы уақытымен сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасау керек. Басқармаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етуді тапсырсын. 3. 2024 жылғы 29 мамырға мынадай мәселелер бойынша тағайындалған "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін: 1. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Эрнст энд Янг" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған "Teniz Capital Investment Banking" АҚ-ның 2023 қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Өткен 2023 жыл үшін "Teniz Capital Investment Banking" АҚ таза кірісін бөлу және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды 2023 жылы қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 5. Бекітілуі "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының өкілеттіктеріне жатқызылған ірі мәмілені айқындауға сәйкес келетін мәмілелердің үлгілік шарттарын бекіту туралы. 6. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау), Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

 ЗАНКИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

