

Исх. 24-10/5 от 24.10.2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TANSAR CAPITAL" (БИН 950740000547, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.19/1, н.п.10А, БЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7-й этаж, (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)			
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.10.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Алматы пр. Аль-Фараби, дом 19/1, н.п.10А, БЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7-й этаж.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы Әл-Фараби данғылы, 19/1 ғимарат, 10А елді мекені, «Нұрлы Тау» БК, 3Б блок, 7 қабат.	
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об определении количественного состава Совета директоров, избрании дополнительного члена Совета директоров. 2.Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов вновь избираемому члену Совета директоров.	
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау және Директорлар кеңесінің қосымша мүшесін сайлау туралы. 2.Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.		
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить количественный состав Совета директоров 4 человека с 23 октября 2023 года и до даты избрания нового Совета директоров. Избрать нового		

		<p>члена Совета директоров: Независимый директор, член Совета директоров Амантаев Кайрат Жаныбекович. В остальной части состав Совета директоров не изменен. Таким образом, действующий состав Совета директоров Общества по состоянию на 23 октября 2023 года: Председатель Совета директоров Биртанов Есжан Амантаевич, Член Совета директоров Агибаев Ержан Асимханович, Независимый директор, член Совета директоров Дадебаев Жангали Жанкараевич, Независимый директор, член Совета директоров Амантаев Кайрат Жаныбекович. 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсаций расходов независимому директору, члену Совета директоров Амантаеву Кайрату Жаныбековичу согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу.</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Директорлар кеңесінің сандық құрамы 4 адам 2023 жылғы 23 қазаннан бастап Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау күніне дейін анықталсын. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайлансын: Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі Амантаев Кайрат Жаныбекович. Директорлар кеңесінің қалған құрамы өзгерген жоқ. Осылайша, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 23 қазандағы ағымдағы құрамы: Директорлар кеңесінің төрағасы Биртанов Есжан Амантаевич, Директорлар кеңесінің мүшесі Агибаев Ержан Асимханович, Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі Дадебаев Жангали Жанкараевич, тәуелсіз директор, директорлар кеңесінің мүшесі Амантаев Кайрат Жаныбекович. 2. Осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі Кайрат Жаныбекұлы Амантаевқа сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімдері анықталсын.</p>	
5	<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>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</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.

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



АСИМХАНОВИЧ АГИБАЕВ ЕРЖАН АСИМХАНОВИЧ
Исп. Агибаев Ержан Асимханович
Тел. +7772707177