



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

№ 386

« 01 » ноябрь 2023 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, info@tenizcap.kz, www.tenizcap.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 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 |
| 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 табымайтын 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 | 27.10.2023 |
| | | 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 «Teniz Capital Investment Banking» на 27 ноября 2023 года в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», блок А, 4 этаж. В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 28 ноября 2023 года в то же время и по тому же адресу. 2. Регистрацию участников осуществить 27 ноября 2023 года с 09.00 до 09.45 по месту его проведения. 3. Список акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 26 ноября 2023 года. 4. Поручить Правлению обеспечить подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 5. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», назначенного на 27 ноября 2023 года по следующим вопросам: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Teniz Capital Investment Banking» за 2023 год. |

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

1. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 27 қарашаға сағат 10.00-де Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, А блогы, 4 қабат мекенжайы бойынша шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 2023 жылғы 28 қарашада сол уақытта және сол мекенжай бойынша өткізілсін. 2. Қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 27 Қарашада оны өткізу орны бойынша 09.00-ден 09.45-ке дейін жүзеге асырылсын. 3. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 26 қарашадағы Алматы уақытымен сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасалсын. 4. Басқармаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етуді тапсырсын; 5. 2023 жылғы 27 қарашаға мынадай мәселелер бойынша тағайындалған "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін: 1) "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2023 жылға "Teniz Capital Investment Banking" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

4. иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де қолжетпестер

ЗАНКИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

Исп. Занкин Максим Юрьевич
Тел.

