



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

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

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

Исх. № 575

« 11 » 11 2024 г.

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

АО "Казахстаская фондовая биржа"  
РК, г. Алматы, ул. Байзакова, 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](mailto:info@tenizcap.kz), [www.ifdresmi.kz](http://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		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	08.11.2024
		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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking» на 9 декабря 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 10 декабря 2024 года в тоже время и по тому же адресу. 2. Регистрацию участников осуществить 9 декабря 2024 года с 09.00 до 09.55 по месту его проведения. 3. Список акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 8 декабря 2024 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 9 декабря 2024 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 2024, 2025 и 2026 годы.
		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 2024 жылғы 9 желтоқсанға 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 10 желтоқсанда сол уақытта және сол мекенжай бойынша өткізілсін. 2. Қатысушыларды тіркеу 2024 жылғы 9 желтоқсанда оны өткізу орны бойынша сағат 09.00-ден 09.55-ке дейін жүзеге асырылсын. 3. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің тізімін 2024 жылғы 8 желтоқсандағы Алматы уақытымен сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасау керек. 4. Басқармаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етуді тапсырсын; 5. 2024 жылғы 9 желтоқсанға 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) 2024, 2025 және 2026 жылдарға арналған «Teniz Capital Investment Banking» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.



