



TENIZ CAPITAL
INVESTMENT BANKING

«Teniz 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 «Teniz 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

«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
web: www.tenizcap.kz

Исх. № 250

« 08 » 09

2025 г.

ЗАЯВКА

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
Алматы, Байзакова, 280

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) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», блок А, 4 этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 34, «Almaty Finance District» Бизнес-орталығы, А блогы, 4 қабат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.04.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», блок А, 4 этаж
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 34, «Almaty Finance District» Бизнес-орталығы, А блогы, 4 қабат
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.04.2025
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28.04.2025
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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 2024 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Teniz Capital Investment Banking» за истекший 2024 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 2024 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.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Ernst & Young» ЖШС тәуелсіз аудитторының есебімен расталған «Teniz Capital Investment Banking» АҚ 2024 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ өткен 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту 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 іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін қарау және 2024 жылға арналған оларды қарау қорытындылары туралы; 5. "Bekitu Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының өкілеттіктеріне жататын ірі мәміленің анықтамасына сәйкес келетін мәмілелердің стандартты шарттарын бекіту туралы; 6. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау), мүшелер санын, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын және шығыстарын өтеуді айқындау туралы.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	ежедневно, с 09:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, 4 этаж
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 34, 4-қабат мекенжайы бойынша демалыс және мереке күндерінен басқа, күн сайын сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	в очном порядке, в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және жарғысына сәйкес қатысу тәртібімен
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	пункт 2 статьи 37, статьи 48 Закона РК "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 37-бабының 2-тармағы, 48-бабы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	



БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ