



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

№ 249

«30» апреля 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, info@tenizcap.kz, www.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	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», блок А
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, А блогы
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.05.2024
		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, пр. Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», 4 этаж
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, 4 кабат
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	30.05.2024
		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	28.05.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына 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 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.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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 белу 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 етініштері 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.
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, пр. Аль-Фараби, 34
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 34, мекен-жайы 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 жарғыға сәйкес қатысу тәртібімен
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	пункт 1 статьи 37, статьи 48 Закона РК "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 37-бабы 1-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)	



МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ