



«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. № 295

« 30 » 05 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. 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, www.ifdresmi.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 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр "Almaty Finance District", блок А.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, А блогы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 утверждение 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.

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>1. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ-ның 2023 қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; "Эрнст энд Янг" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған; 3. Өткен 2023 жыл үшін "Teniz Capital Investment Banking" АҚ таза кірісін бөлу 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 өтініштері 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 талаптарын 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.</p>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Teniz Capital Investment Banking» за 2023 финансовый год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Эрнст энд Янг»; 3. Дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать; Чистый доход за 2023 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход; 4. Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «Teniz Capital Investment Banking» и его должностных лиц за 2023 год; 5. 1. Утвердить типовые параметры крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой АО «Teniz Capital Investment Banking» (далее – Общество) имеется заинтересованность, по купле-продаже ценных бумаг, и операций репо, совершаемых на торгах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Astana International Exchange, и соответствующее определению крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, предусмотренными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» за счет собственных активов Общества, а также параметры обменных операций с безналичной иностранной валютой (купля-продажа иностранной валюты): 1) сумма сделки/операций, превышающая 50 % от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки/операций (в тенге или эквивалент в тенге); 2) типовые параметры сделки/операций определяются как рыночная цена на момент совершения сделки/операций, определяемый на торгах АО «Казахстанская фондовая биржа» или международной валютном рынке (источник Bloomberg). 5.2. Настоящее решение распространяется на все сделки/операции, совершенные в будущем, по параметрам, указанным в пункте 1 настоящего решения, и не требуется дополнительного решения общего собрания акционеров. 5.3. Департаменту трейдинга: 1) в случае намерения заключить сделку(ки) и/или сделки, с заинтересованностью, превышающим размер, указанный в пункте 1 настоящего решения, незамедлительно уведомлять об этом Юридический департамент; 2) самостоятельно определять размер сделки, исходя из размера общей балансовой стоимости активов Общества; 6. 1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек. 2. Переизбрать с 30 мая 2024 года следующий состав Совета директоров со сроком полномочий до 01 июня 2025 года: Хусанов Галим Абиляжанович – Председатель Совета директоров; Занкин Максим Юрьевич – член Совета директоров; Куантыров Алибек Сакенович – член Совета директоров, независимый директор. 3. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества. 4. Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета директоров Общества, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». 5. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или в случае необходимости дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнения настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін; 2. "Эрнст энд Янг" ЖШС тәуелсіз аудиторларының есебімен расталған "Teniz Capital Investment Banking" АҚ-ның 2023 қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 3. Жай акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді; 2023 жылғы таза кіріс бөлінбейді және бөлінбеген таза кіріске бағытталмайды; 4. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы бекітілсін; 5. 1. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ жасаатын ірі мәмілені және (немесе) мәміленің үлгілік параметрлерін бекіту (бұдан әрі - Қоғам) бағалы қағаздарды сатып алу-сату және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мен Astana International Exchange сауда-саттығында жасалатын репо операциялары бойынша мүдделілік бар және ірі мәмілені және (немесе) Қоғамның меншікті активтері есебінен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мүдделілікпен мәмілелер, сондай-ақ қолма-қол емес шетел валютасымен айырбастау операцияларының параметрлері (шетел валютасын сатып алу-сату): 1) мәміле/операциялар сомасы, мәміле/операциялар жасалған күнгі қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен 50% - дан асатын (тенгемен немесе тенгелегі баламамен); 2) мәміленің/операциялардың баға параметрлері "Қазақстан қор биржасы" АҚ немесе халықаралық валюта нарығының (Bloomberg кезі) сауда-саттықтарында айқындалатын мәміле/операциялар жасалған сәттегі нарықтық баға ретінде айқындалады. 5.2. Осы шешім осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген параметрлер бойынша болашақта жасалған барлық мәмілелерге/операцияларға қолданылады және акционерлердің жалпы жиналысының қосымша шешімі талап етілмейді. 5.3. Трейдинг департаменті: 1) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мөлшерден асатын мүдделілікпен мәміле(ки) және/немесе мәміле жасау ниеті болған жағдайда, бұл туралы Заң департаментіне дереу хабарлауға; 2) қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшеріне сүйеніп отырып, мәміленің мөлшерін дербес айқындауға міндетті; 6.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 3 адам болып белгіленсін. 2. 2024 жылғы 30 мамырдан бастап 2025 жылғы 01 маусымға дейінгі өкілеттік мерзімімен Директорлар кеңесінің келесі құрамы қайта сайлансын: Хусанов Галим Абиляжанович – Директорлар кеңесінің төрағасы; Занкин Максим Юрьевич – Директорлар кеңесінің мүшесі; Куантыров Алибек Сакенович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 3. Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сапарлары кезінде өзіне жүктелген басқару міндеттерін орындауға байланысты шекпен шығыстарға нормалар шегінде өтемақы жүргізісін, "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексында белгіленген. 5. Басқарма Төрағасына барлық қажетті іс-шараларды жүргізуді және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған шарттарға тиісті шарттар және/немесе қажет болған жағдайда қосымша келісімдер жасасуды тапсырсын.</p>
<p>5</p> <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> <p>1</p> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

ЗАНКИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

