



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

Исх. № 375

« 02 » 06 2025 г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

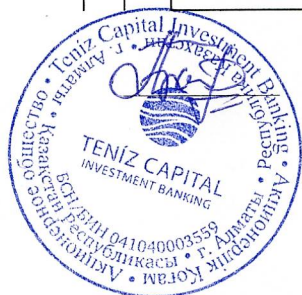
РК, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" (БИН 041040003559, Казахстан, 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», блок А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking». 2.1. Избрать с 30 мая 2025 года Салихова Талгата Максұтовича членом Совета директоров, независимым директором АО «Teniz Capital Investment Banking» со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2.2. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking» в соответствии с внутренними документами АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2.3. Определить состав Совета директоров в количестве четырех человек и утвердить следующий состав: Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров, независимый директор; Занкин Максим Юрьевич – член Совета директоров; Хусайнов Галим Абиляжанович – член Совета директоров; Салихов Талгат Максұтович – член Совета директоров, независимый директор. 2.4. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление соответствующих документов на согласование избранного члена в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2.1. 2025 жылғы 30 мамырдан бастап Салихов Талғат Максұтович «Teniz Capital Investment Banking» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып, «Teniz Capital Investment Banking» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамы үшін белгіленген мерзім шегінде өкілеттік мерзімімен сайлансын; 2.2. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары «Teniz Capital Investment Banking» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес айқындалсын; 2.3. Директорлар кеңесінің құрамы төрт адам болып айқындалсын және мынадай құрам бекітілсін: Арифханов Айдар Абдразахович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор; Занкин Максим Юрьевич – Директорлар кеңесінің мүшесі; Хусаинов Галим Абилянович – Директорлар кеңесінің мүшесі; Салихов Талғат Максұтұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2.4. Қоғамның атқарушы органына сайланған мүшені келісуге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті құжаттарды уәкілетті органға жіберуді қамтамасыз ету тапсырылсын.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
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		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ