



Казахстан, г. Алматы, 050059 проспект Аль-Фараби, 19 Бизнес-центр «Нурлы Тау» блок 1Б, офис 406 Тел.: + 7 727 311 01 37 + 7 727 311 01 38 Факс: + 7 727 311 01 44 E-mail: caifc@caifc.kz E-mail: info@caifcgroup.com www.caifc.kz www.caifcgroup.com

Исх. № 18-10/3 от « 18 » сктября 20 22 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CAIFC INVESTMENT GROUP" (БИН 950740000547, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.19, Деловой центр "Нурлы-Тау", блок 1Б, офис 406, (727) 311-01-37, 311-01-38, caifc@caifc.kz, www.caifc.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 АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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 информац	ции / Ақпарат мазмұны / Information content
	2				4
И	Інфор	рмация о решениях, принятых общим собранием акци	онеров (участни	ков) или единственным акционе	ером (участником)
A	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім кабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров	
				Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
2	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		13.10.2022	
		эмитент акционерлерінің (катысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (катысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (катысушылардың) жалпы	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00	Пример / мысал / example / 09/00, 14/30
		жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, офис 406.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы к., Әл-Фараби даңғылы, 19, "Нұрлы Тау" Бизнес орталығы, 16 Блок, 406 кеңсе.	
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об изменении наименования Общества. 2. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав Общества, либо утверждение Устава Общества в новой редакции. 2 Об утверждении внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общест 4. Об утверждении внутренних документов Общества, относящихся к компетенции Общест собрания акционеров. 5. Предоставление полномочий на подписание от имени Общества учредительных и иных связанных с этим юридических документов Общества Согласно пункта 2 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученых им предложениях по изменению повестки дня. Так, на общее собрание акционеров Советом директоров получены предложения по внесению изменений в Повестку дня следующих вопросов: 6. Об изменении и определении количественного состава Совета директоров. 7. Об избрании дополнительных членов Совета директоров. 8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов вновь избранным членам Совета директоров за исполнение ими своих полномочий.	
		эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғам атауының өзгеруі туралы. 2. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту не Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. Қоғам акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы. 4. Акционерліердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын қоғамның ішкі құжаттарын бекіту туралы. 5. Қоғамның құрылтай және осыған байланысты өзге де зан құжаттарына Коғамның атынан қол коюға өкілеттік беру. "Акционерлік коғамдар туралы" КР Заңының 43-бабының 2-тармағына сәйкес күндізгі тәртілте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгер жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті. Мәселен, Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына күн тәртібіне мынадай мәселелерді енгізу бойынш ұсыныстар алды: 6. Директорлар кеңесіінің сандық құрамын өзгерту және айқындау туралы. 7. Директорлар кеңесіінің қосымша мүшелерін сайлау туралы. 8. Директорлар кеңесінің жанадан сайланған мүшелеріне олардың өз екілеттіктерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстардың өтемақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.	

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного	1. Изменить наименование Общества. Новое наименование Общества: полное
	наименование на государственном языке — «Тапsаr Capital» акционерлік когамы, сокращенное — «Тапsar Capital» АК; полное наименование на русском языке - Акционерное общество «Тапsar Capital», сокращенное - АО «Тапsar Capital»; полное наименование на английском языке - joint stock company «Тапsar Capital»; сокращени JSC «Тапsar Capital». 2. Утвердить Устав АО «Тапsar Capital» в новой редакции. 3. Утвердить внесение изменений в Проспект выпуска АО «Тапsar Capital». 4. Утвердит внутренние документы Общества, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с приложением №1 (по списку). 5. Предоставить Председателю Правления Общества Жусуповой Куляш Айтмагамбетовне, полномочнодписанию Устава Общества и иных, связанных с этим, юридических документов. Определить количественный состав Совета директоров Общества — 4 (четыре) челов не менее 30% (гридцати) процентов из которых являются независимыми директорам Определить срок полномочий вновь избираемого состава Совета директоров -7 лет. Избрать в действующий состав Совета директоров Далебаев Жангали Жанкараевич — независимый директор. В остальной ч состав Совета директоров не изменен. Таким образом, действующий состав Совета директоров. Далебаев Жангали Жанкараевич — независимый директор. В остальной ч состав Совета директоров по состоянню на 13 октября 2022 года состоит. Председатель Совета директоров — Биртанов Есжан Амантаевич, Член Совета директоров. Агибаев Ержан Асимханович; Независимые директора. Ильясова Альфия Рафгатовиа, Дадебаев Жан Жанкараевич. 8. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров в соответствии с Приложением №2.
акционерлік коғам акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысында кабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) корытындысын көрсетумен	1. Қоғамның атауын өзгерту. Қоғамның жаңа атауы: мемлекеттік тілдегі толық атауы "Тапѕаг Сарітаl" акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы - "Тапѕаг Сарітаl" АҚ; орық тіліндегі толық атауы - "Тапѕаг Сарітаl" акционерное общество, қысқартылған атауы "Тапѕаг САРІТАL" АО, ағылшын тіліндегі толық атауы-joint stock company "Тапѕаг Сарітаl", қысқартылған-JSC "Тапѕаг Сарітаl", қысқартылған-JSC "Тапѕаг Сарітаl". 2. "Тапѕаг Сарітаl" АҚ Жарғысы жаңа
	редакцияда бекітілсін. 3. "Тапѕаг Сарітаl" АҚ шығару проспектісіне өзгерістер енгізу бекітілсін. 4. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын когамның құзыратары №1 косымшаға сәйкес (тізім бойынша) бекітілсін. 5. Қоғамның Баскарма төрағасы Кұләш Айтмағамбеткызы Жүсіповаға Қоғам Жарғысына және осыған байланысты өзге де заңды құжаттарға қол қою жөніндегі өкілеттіктер берілсін. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы анықталсын-4 (төрт) адам, оларды кемінде 30% (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болып табылады. Директорлар кеңесінің жанадан сайланатын құрамының өкілеттік мерзімі-7 жыл болып белгіленсі Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына Директорлар кеңесінің косымша жаңа мүшк сайлансын. Дадебаев Жанғали Жанкарайұлы - тәуелсіз директор. Калған бөлігінде Директорлар кеңесінің құрамы өзгерген жок. Осылайша, 2022 жылғы 13 казандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің казіргі құрамы. Директорлар кеңесінің төра Біртанов Есжан Амантайұлы; Директорлар кеңесінің мүшесі. Ағибаев Ержан Асимханұлы; тәуелсіз директорлар ильясова Альфия Рафгатовна, Дадебаев Жанғали Жанқарайұлы. 8. №2 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне сыйакы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын.
в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
акционерлік коғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе кайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
орналаскан жері	
 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического 	
лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4 форма реорганизации эмитента	
эмитентті қайта құрудың нысаны	
5 условия реорганизации эмитента	
эмитентті қайта құрудың шарттары	
эмитентті кайта құрудың шарттары иные сведения при необходимости	
иные сведения при необходимости кажет болган кезде өзге де мәліметтер	вается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые сита
иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указыв единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмит	ента

Исп. Утельбаева C.A.

Тел. +7727 3 1 0 37/38

AKLIMOHEPHOE

OБЩЕСТВО