



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

№ 187

« 07 » шаршы 2023 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»
 г. Алматы, ул. Байзақова 280

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" (БИН 041040003559, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 34, +7 727 355 3722, +7 (727) 266 2406, info@tenizcap.kz, www.tenizcap.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 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 информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3		4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.06.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	16:00
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34, Бизнес-центр "Almaty Finance District", блок А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Әл-Фараби 34, "Almaty Finance District" бизнес-орталығы, А блогы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении «Политики по внутреннему аудиту», «Положение о Службе внутреннего аудита», «Должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита» в новой редакции, в виду изменения наименования Общества, 2.Об утверждении Бизнес-плана АО «Teniz Capital Investment Banking» по планируемым операциям в рамках лицензии на обменные операции с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой); 3.Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с клиентами АО «Teniz Capital Investment Banking» в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Қоғамның атауының өзгеруіне байланысты "ішкі аудит жөніндегі саясатты", "Ішкі аудит қызметі туралы ережесін", "ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық нұсқаулығын" жаңа редакцияда бекіту туралы; 2.Шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия шеңберінде жоспарланатын операциялар бойынша "Teniz Capital Investment Banking" ақ Бизнес-жоспарын бекіту туралы (қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операциялары бөлігінде); 3. "Teniz Capital Investment Banking" ақ клиенттерімен жұмысты ұйымдастыру тәртібі туралы Нұсқаулықты жаңа редакцияда бекіту туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить Политику по внутреннему аудиту АО «Teniz Capital Investment Banking» в новой редакции; Признать утратившими силу Политику по внутреннему аудиту АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 04 февраля 2021 года № 002/1-1); 2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «Teniz Capital Investment Banking» в новой редакции; Признать утратившими силу Положение о Службе внутреннего аудита АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 22 ноября 2021 года № 002/1-15); 3. Утвердить должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита АО «Teniz Capital Investment Banking» в новой редакции; Признать утратившими силу должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 22 ноября 2021 года № 002/1-15); 4. Утвердить Бизнес-план АО «Teniz Capital Investment Banking» по планируемым операциям в рамках лицензии на обменные операции с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) 5. Утвердить Инструкцию о порядке организации работы с клиентами АО «Teniz Capital Investment Banking» в новой редакции. Признать утратившими силу Инструкцию о порядке организации работы с клиентами АО «Teniz Capital Investment Banking», утвержденную решением единственного акционера от 25 апреля 2023 года.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Teniz Capital Investment Banking" ақ ішкі аудит жөніндегі саясаты жаңа редакцияда бекітілсін; Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ Ішкі аудит жөніндегі саясатының күші жойылды деп танылсын (2021 жылғы 04 ақпандағы № 002/1-1 хаттама); 2. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін; Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереженің (2021 жылғы 22 қарашадағы № 002/1-15 хаттама) күші танылсын; 3. "Teniz Capital Investment Banking" АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық нұсқаулығы жаңа редакцияда бекітілсін; Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық нұсқаулығының (2021 жылғы 22 қарашадағы № 002/1-15 хаттама) күші жойылды деп танылсын; 4. Шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия шеңберінде (қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операциялары бөлігінде) жоспарланатын операциялар бойынша "Teniz Capital Investment Banking" ақ Бизнес-жоспары бекітілсін. 5. "Teniz Capital Investment Banking" ақ клиенттерімен жұмысты ұйымдастыру тәртібі туралы Нұсқаулық жаңа редакцияда бекітілсін. Жалғыз акционердің 2023 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен бекітілген "Teniz Capital Investment Banking" ақ клиенттерімен жұмысты ұйымдастыру тәртібі туралы Нұсқаулықтың күші жойылды деп танылсын.</p>
5	<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>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шаршы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Исп. Абдулина Балжұмыс
Тел.

ЗАТКИН МАКСИМ ИОРЬЕВИЧ