

«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](mailto:info@tenizcap.kz)  
 web: [www.tenizcap.kz](http://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](mailto:info@tenizcap.kz)  
 web: [www.tenizcap.kz](http://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](mailto:info@tenizcap.kz)  
 web: [www.tenizcap.kz](http://www.tenizcap.kz)

Исх. № 469

« 17 » 09 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](mailto:info@tenizcap.kz), [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы хабарлама	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	16.09.2024
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking» на 16 октября 2024 года в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, Бизнес-центр «Almaty Finance District», 4 этаж. В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 17 октября 2024 года в то же время и по тому же адресу. 2. Регистрацию участников осуществить 16 октября 2024 года с 09.00 до 09.45 по месту его проведения. 3. Список акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 15 октября 2024 года. 4. Поручить Правлению обеспечить подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 5. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking», назначенного на 16 октября 2024 года по следующим вопросам: 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».

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 16 қазанға сағат 10.00-де Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, 4-қабат мекенжайы бойынша шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 2024 жылғы 17 қазанда сол уақытта және сол мекенжай бойынша өткізілсін. 2. Қатысушыларды тіркеу оны өткізу орны бойынша 2024 жылғы 16 қазанда сағат 09.00-ден 09.45-ке дейін жүзеге асырылсын. 3. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің тізімін 2024 жылғы 15 қазандағы Алматы уақытымен сағат 00.00-дегі жағдай бойынша жасау керек. 4. Басқармаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес "Teniz Capital Investment Banking" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етуді тапсырсын; 5. 2024 жылғы 16 қазанға мынадай мәселелер бойынша тағайындалған «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін: 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 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер



ЗАНКИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ