



«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ-сы, Назарбаев даң., 240 г
тел.: +7 (727) 355 37 22
e-mail: info@tenizcap.kz
web: www.tenizcap.kz

АО «Teniz Capital Investment Banking»
Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, пр. Назарбаева, 240 г
тел.: +7 (727) 355 37 22
e-mail: info@tenizcap.kz
web: www.tenizcap.kz

«Teniz Capital Investment Banking» JSC
Nazarbayev Ave. 240 g, Almaty,
050000, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 355 37 22
e-mail: info@tenizcap.kz
web: www.tenizcap.kz

Исх. 202

«10» 03. 2026 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., г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 240Г, (727) 355-37-22, 266-71-77, info@tenizcap.kz, www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Н.Назарбаев, 240Г, Бизнес-центр «Teniz Towers», 2 этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 240Г, «Teniz Towers» бизнес-орталығы, 2-қабат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.03.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, проспект Н.Назарбаев, 240Г, Бизнес-центр «Teniz Towers», 2 этаж
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 240Г, «Teniz Towers» бизнес-орталығы, 2-қабат
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	27.03.2026
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.03.2026
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2. О дополнительной выплате дивидендов за 2024 год из нераспределенной прибыли; 3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Teniz Capital Investment Banking» в новой редакции.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. 2024 жыл үшін бөлінбеген пайда есебінен дивидендтерді қосымша төлеу туралы; 3. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексін жана редакцияда бекіту туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	ежедневно, с 09:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Н.Назарбаев, 240Г, Бизнес-центр «Teniz Towers», 2 этаж	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 240Г, «Teniz Towers» бизнес-орталығы, 2-қабат мекен-жай бойынша, демалыс және мереке күндерінен басқа, күн сайын 09:00-ден 18:00-ге дейін	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	в очном порядке, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және Жергілігі сәйкес күндізгі тәртіпте	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	пункт 2 статьи 37, статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 37-бабының 2-тармағы, 48-бабы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		



БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ