



«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. 267

«08» 04. 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 | | | |
| | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное | |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Кезбе-кез | |
| | | 1 место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Н.Назарбаев, 240Г, Бизнес-центр «Teniz Towers», 2 этаж | |
| | | акционерлік 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 | 27.04.2026 | |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | | |
| | 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | | |
| | 4 | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | г. Алматы, проспект Н.Назарбаев, 240Г, Бизнес-центр «Teniz Towers», 2 этаж | |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің 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 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | | |
| 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 28.04.2026 | | |
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | | | |
| 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 27.04.2026 | | |
| | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | | | |

| | | |
|----|---|--|
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Teniz Capital Investment Banking за 2025 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Teniz Capital Investment Banking» за истекший 2025 год и принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Teniz Capital Investment Banking» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год; 5. Об утверждении типовых условий сделок, соответствующие определению крупной сделки, утверждение которых отнесены к полномочиям Общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 6. Об избрании (переизбрании) членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған «Teniz Capital Investment Banking» АҚ-ның 2025 қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Өткен 2025 жыл үшін «Teniz Capital Investment Banking» АҚ таза кірісін бөлу және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды 2025 жылы қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 5. Бекітілуі «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының өкілеттіктеріне жатқызылған ірі мәмілені айқындауға сәйкес келетін мәмілелердің үлгілік шарттарын бекіту туралы; 6. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау), Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау 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 Жарғыға 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

