

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

Исх. 332

«30» 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. Байзақова, 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](mailto:info@tenizcap.kz), [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.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 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	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.04.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 05000, г. Алматы, проспект Н.Назарбаев, 240Г, Бизнес-центр «Teniz Towers», 2 этаж		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 05000, Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 240Г, «Teniz Towers» Бизнес-орталығы, 2 қабат		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 обращении 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 (перезибрании) 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.		

	<p>1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Teniz Capital Investment Banking»; 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Teniz Capital Investment Banking» за 2025 финансовый год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Эрнст энд Янг»; 3. Выплатить дивиденды в размере 471 тенге за одну простую акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Датой начала выплаты установить 29 апреля 2026 года, которая в соответствии с законодательством должна быть завершена до истечения 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Период, за который производится выплата – 2025 год. Дату и время составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить на 28 апреля 2026 года 23ч. 59 мин времени Алматы; 4. Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «Teniz Capital Investment Banking» и его должностных лиц за 2025 год; 5.1. Утвердить типовые параметры крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой АО «Teniz Capital Investment Banking» (далее – Общество) имеет заинтересованность, по купле-продаже ценных бумаг, и операций репо, совершаемых на торгах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Astana International Exchange, и соответствующие определению крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, предусмотренными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе за счет собственных активов Общества, а также параметры обменных операций с безналичной иностранной валютой (купля-продажа иностранной валюты): 1)сумма сделки/операций, превышающая 50% от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки/операций (в тенге или эквивалент в тенге); 2)ценовые параметры сделки/операций определяются как рыночная цена на момент совершения сделки/операций, определяемый на торгах АО «Казахстанская фондовая биржа» или международной валютном рынке (источник Bloomberg). 5.2. Настоящее решение распространяется на все сделки/операций, совершенные в будущем, по параметрам, указанным в пункте 1 настоящего решения, и не требуется дополнительного решения общего собрания акционеров. 5.3. Подразделением Общества/Департаменту трейдинга: 1) в случае намерения заключить сделку(ки) и/или сделки, с заинтересованностью, превышающим размер, указанный в пункте 1 настоящего решения, незамедлительно уведомлять об этом Юридический департамент; 2) самостоятельно определять размер сделки, исходя из размера общей балансовой стоимости активов Общества; 6.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек. 6.2. Переизбрать с 27 апреля 2026 года следующий состав Совета директоров со сроком полномочий до 01 июня 2027 года: Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров, независимый директор; Занкин Максим Юрьевич – член Совета директоров; Хусанов Галим Абиляжанович – член Совета директоров; Салихов Талгат Максұтович – член Совета директоров, независимый директор. 6.3. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 6.4. Производить компенсацию расходов при поездках членов Совета директоров Общества, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». 6.5. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или в случае необходимости дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнения настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін; 2. «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторларының есебімен расталған «Teniz Capital Investment Banking» АҚ-ның 2025 қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 3. Бір жай акция үшін 471 тенге мөлшерінде дивидендтер төленсін. Дивидендтерді төлеу ақшалай нысанда жүргізілсін. Төлеудің басталу күні 2026 жылғы 29 сәуір болып белгіленсін, ол заңдарға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 күн өткенге дейін аяқталуға тиіс. Төлем жүргізілетін кезең - 2025 жыл. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні мен уақыты 2026 жылғы 28 сәуірде сағат 23 сағат 59 мин Алматы уақытымен белгіленсін; 4. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2025 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы бекітілсін; 5.1. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ жасасатын ірі мәмілені және (немесе) мәміленің үлгілік параметрлерін бекіту (бұдан әрі - Қоғам) бағалы қағаздарды сатып алу-сату және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мен Astana International Exchange сауда-саттығында жасалатын репо операциялары бойынша мүдделілік бар және ірі мәміленің және (немесе) оның ішінде Қоғамның меншікті активтері есебінен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мүдделілікпен мәмілелер, сондай-ақ қолма-қол емес шетел валютасымен айырбастау операцияларының параметрлері (шетел валютасын сатып алу-сату): 1) мәміле/операциялар сомасы, мәміле/операциялар жасалған күнгі қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен 50% - дан асатын (теңгемен немесе теңгедегі баламамен); 2)мәміленің/операциялардың баға параметрлері "Қазақстан қор биржасы" АҚ немесе халықаралық валюта нарығының (Bloomberg көзі)сауда-саттықтарында айқындалатын мәміле/операциялар жасалған сәттегі нарықтық баға ретінде айқындалады. 5.2. Осы шешім осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген параметрлер бойынша болшақта жасалған барлық мәмілелерге/операцияларға қолданылады және акционерлердің жалпы жиналысының қосымша шешімі талап етілмейді.5.3. Қоғамның бөлімшелеріне/Трейдинг департаменті: 1) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мөлшерден асатын мүдделілікпен мәміле(ки) және/немесе мәміле жасасу нәтижесі болған жағдайда, бұл туралы Заң департаментіне дереу хабарлауға;2) қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшеріне сүйеніп отырып, мәміленің мөлшерін дербес айқындауға міндетті; 6.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 4 адам болып белгіленсін. 6.2. 2026 жылғы 27 сәуірден бастап 2027 жылғы 01 маусымға дейінгі өкілеттік мерзімімен Директорлар кеңесінің келесі құрамы қайта сайлансын: Арифханов Айдар Абдразахович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор; Занкин Максим Юрьевич-Директорлар кеңесінің мүшесі; Хусанов Галим Абиляжанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, Салихов Талгат Максұтович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 6.3. Осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақыларды төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 6.4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сапарлары кезінде өзіне жүктелген басқару міндеттерін орындауға байланысты шектен шығуына нормалар шегінде өтемақы жүргізілсін, "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы"Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген. 6.5. Басқарма Төрағасына барлық қажетті іс-шараларды жүргізуді және осы Шешімді орындау үшін бұрын жасалған шарттарға тиісті шарттар және/немесе қажет болған жағдайда қосымша келісімдер жасасуды тапсырысын.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ