

Исх. №1280 от 23.09.2026г.

АО "Казакстанская Фондовая Биржа"

050040, г Алматы, ул Байзақова, 280, Северная Башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел (7172) 55-29-81

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г Астана, пр Республики, д 29, тел (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Tencor Securities" (БИН 041140005638, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю.Померанцев, здание 5, 6-этаж, +7 707 555 8448, n.nazarova@tencor.org; info@tencor.org, www.tencor.org) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО "Казакстанская Фондовая Биржа", представляющих собой средство массовой информации.

№	№ 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	
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю Померанцев, здание 5, 6-этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ю Померанцев көшесі, 5-ғимарат, 6-кабат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	23.10.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю Померанцев, здание 5, 6-этаж
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ю Померанцев көшесі, 5-ғимарат, 6-кабат
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына 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	26.10.2026
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге 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	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге 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	22.10.2026
		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 Общества, 2) Утверждение отдельной финансовой отчетности за 2 квартал 2026 года 3) О выплате дивидендов по простым акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2 квартал 2026 года, 4) Утверждение кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) 2026 жылғы 2 тоқсандағы жеке қаржылық есептілікті бекіту 3) 2026 жылғы 2 тоқсандағы Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы, 4) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ю Померанцев, здание 5, 6-этаж, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 555 84 48, в сроки установленные пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ю Померанцев көшесі, 5, 6-кабат мекенжайы бойынша күн тәртібіндегі материалдармен таныса алады не Қазақстан Республикасы Заңының 44 – бабының 4-тармағында белгіленген мерзімде-8 (707) 555 84 48 телефоны бойынша материалдарды жіберу үшін сұрау салумен жүгіне алады "Акционерлік қоғамдар туралы" - Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде - сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды егер жарғыда өзгеше көзделмесе, акционер	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Пункт 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 15) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының 1-тармағы, "Акционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 15) тармақшасы.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жок	

Председатель Правления

Исп. Нигара Назарова
Тел 8 707 555 84 48

