



Шығ./Исх. № 14-12/3 «14» декабрь 2022 ж./г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Tansar Capital»

Акционерное общество «Tansar Capital» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол СД №б/н от 08 декабря 2022 года):

Дата проведения – «09» января 2023 года;

Место проведения - АО «Tansar Capital»: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, Д/Ц «Нурлы Тау» Блок 1б, офис 406;

Время начала работы – 11:00 часов.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров проводится с 10-00 до 10-55 часов 09 января 2023 года по месту нахождения исполнительного органа АО «Tansar Capital».

При себе необходимо иметь:

Документ, удостоверяющий личность,

Представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключений Обществом крупных сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
2. Об изменении и определении количественного состава Совета директоров;
3. Об избрании дополнительных членов Совета директоров;
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих полномочий.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Tansar Capital» и голосовать на нем, составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «Tansar Capital» по состоянию на 09 декабря 2022 г.

Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах», (далее – Закон об АО). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона об АО.

С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в Обществе по адресу:
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, Д/Ц «Нурлы Тау» Блок 1б, офис 406 или по телефонам: (727) 311 01 37, 311 01 38.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров состоится 10 января 2023 года в то же время.

Приглашаем акционеров АО «Tansar Capital» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Tansar Capital»

С уважением,
Председатель Правления



Жусупова К.А.