



«ТССП Групп» ЖШС
БИН 180640033924
Қазақстан, Астана қ.
Әл-Фараби даңғ., 65 ғим.
тел: +7 (7172) 55-44-00
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

ТОО «ТССП Групп»
БИН 180640033924
Қазақстан, г. Астана
пр. Әл-Фараби, зд. 65
тел: +7 (7172) 55-44-00
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

TSSP Group LLC
BIN 180640033924
65 Al-Farabi avenue,
Astana city, Kazakhstan
tel: +7 (7172) 55-44-00
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

Исх. № 70 от 04 февраля 2022

АО «Казакстанская фондовая Биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

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

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТССП ГРУПП" (БИН 180640033924, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., пр.Әл-Фараби, д.65, (7172) 55-44-00, zs@tssp.kz, ashelukhin@tssp.kz, a.albytova@tssp.kz, www.tssp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 3) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Исполнительный орган Атқарушы орган
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	01.02.2023
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание участников Товарищества в очном порядке со следующей повесткой дня. "1. Утверждение финансовой отчетности Товарищества за 2022 год. 2. Направление части нераспределенной прибыли Товарищества за 2022 год на выплату дивидендов учредителям Товарищества за 2022 год в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге. 3. Распределение части нераспределенной прибыли Товарищества за 2022 год, оставшейся после выплаты дивидендов учредителям Товарищества за 2022 год в соответствии с Протоколом внеочередного Общего собрания участников. 4. Направление части нераспределенной прибыли Товарищества за 2021 год (оставшейся после выплаты дивидендов учредителям Товарищества за 2021 год в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества №64 от 18.02.2022г.) на выплату дивидендов учредителям Товарищества за 2021 год в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге. 5. Распределение части нераспределенной прибыли Товарищества за 2021 год, оставшейся после выплаты дивидендов учредителям Товарищества за 2021 год в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества №64 от 18.02.2022г. и Протоколом внеочередного Общего собрания участников Товарищества." 2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «08» февраля 2023 года в 10.00 часов по адресу: город Астана, район Байконыр, проспект Әл-Фараби, здание 65. 3. Направить извещение о созыве внеочередного общего собрания участников Товарищества с материалами повестки дня Мукушеву Б.Т., Калиеву Т.Д.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен көзбе-көз шақырылсын. «1. Серіктестіктің 2022 жылға арналған қаржылық есептілігін бекіту. 2. Серіктестіктің 2022 жылға бөлінбеген кірісінің бір бөлігін Серіктестік құрылтайшыларына 2022 жылға 350 000 000 (үш жүз елу миллион) сомасында дивидендтер төлеуге бөлу. 3. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес Серіктестік құрылтайшыларына 2022 жылға дивидендтер төленгеннен кейін қалған Серіктестіктің 2022 жылғы бөлінбеген кірісінің бір бөлігін бөлу. 4. Серіктестіктің 2021 жылға бөлінбеген кірісінің бір бөлігін (Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 18 ақпандағы № 64 хаттамасына сәйкес Серіктестік құрылтайшыларына 2021 жылға дивидендтер төленгеннен кейін қалған) Серіктестік құрылтайшыларына 2021 жылға 20 000 000 (жиырма миллион) сомасында дивидендтер төлеуге бөлу. 5. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының осы хаттамасына және 2022 жылғы 18 ақпандағы № 64 хаттамасына сәйкес Серіктестік құрылтайшыларына 2021 жылға дивидендтер төленгеннен кейін қалған Серіктестіктің 2021 жылғы бөлінбеген кірісінің бір бөлігін бөлу.» 2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру күні мен орны 2023 жылғы 8 ақпанда сағат 10.00-де Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 65 ғимарат мекенжайы бойынша белгіленсін. 3. Күн тәртібінің материалдарымен Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама Б.Т.Мукушевке, Т.Д.Қалиевке жіберілсін.

4. иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

Сулейменов Ж.Ж.

Исп. Өмірзақ А.К.

Тел. 8(7172)554400(1614)

