



«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. № 62 от 19 августа 2022

АО «Казахстанская 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., Байқоныр 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	19.12.2022
	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 ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» за 2021 год. 2. Направление части нераспределенной прибыли ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» за 2021 год на выплату дивидендов Товариществу за 2021 год в размере 144 000 000 тенге. 3. Распределение оставшейся части прибыли ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» за 2021 год. 4. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением Протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества Директору Товарищества Мукушеву Б.Т." 2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «26» декабря 2022 года в 09.00 часов по адресу: город Астана, район Байқоныр, 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. «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің 2021 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 2. «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің 2021 жылғы бөлінбеген пайдасының бір бөлігін 144 000 000 тенге мөлшерінде Серіктестікке 2021 жылға дивидендтер төлеуге бағыттау. 3. 2021 жылғы «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС пайдасының қалған бөлігін бөлу. 4. Серіктестік директоры Б.Т. Мукушевке Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналыс Хаттамасын орындауына байланысты «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС жалғыз қатысушысының шешіміне қол қоюға өкілеттік беру.». 2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатын күн мен орын 2022 жылғы «26» желтоқсан сағат 09.00, Астана қаласы, Байқоныр ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 65 ғимарат мекенжайы бойынша тағайындалсын. 3. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама күн тәртібіндегі материалдармен бірге Б.Т.Мукушевке, Т.Д. Калиевке жіберілсін.
	4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Исп. Өмірзақ А.К.

Тел. +77172554400(1611)

