



ТОО «ТССП Групп»
010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан,
пр. Өл-Фараби, зд.65
БИН 180640033924 тел./факс:
+7 (7172) 55-44-00,
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

«TSSP Group» LLC
65 Al-Farabi ave.,
Nur-Sultan, Kazakhstan,
010000
BIN 180640033924
tel./fax: +7 (7172) 55-44-00,
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

Исх. № 38 от 28 июля 2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТССП ГРУПП" (БИН 180640033924, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., пр.Өл-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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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	Директор
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директор
	2	дата принятия решения	22.07.2022
		шешім қабылданған күн	
	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)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание участников Товарищества в очном порядке со следующей повесткой дня:</p> <p>"1. Одобрение заключения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан», в которых Товарищество является единственным участником, с АО «Нурбанк» Соглашения об открытии кредитной линии.</p> <p>2. Одобрение предоставления в пользу АО «Нурбанк» Товариществом и ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», в котором Товарищество является единственным участником, полных солидарных гарантий в обеспечение исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по Соглашению</p> <p>3. Одобрение заключения ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн», в которых Товарищество является единственным участником, с АО «Нурбанк» договоров залога принадлежащего им имущества.</p> <p>4. Одобрение предоставления ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» права АО «Нурбанк» на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 3 настоящего Решения.</p> <p>5. Одобрение предоставления Товариществом, ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» права АО «Нурбанк» на беспспорное списание денег со всех банковских счетов Товарищества, ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед АО «Нурбанк» по Соглашению."</p> <p>2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «29» июля 2022 года в 10.00 часов по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Өл-Фараби, здание 65.</p> <p>3. Направить извещение о созыве внеочередного общего собрания участников Товарищества с материалами повестки дня Мукушеву Б.Т., Калиеву Т.Д</p>

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. Серіктестік жалғыз қатысушысы болып табылатын «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің және «ТССП Қазақстан» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ-мен кредиттік желі ашу туралы Келісімнің жасасуын мақұлдау.
2. Серіктестіктің және Серіктестік жалғыз қатысушы болып табылатын «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің Келісім бойынша «ТССП Қазақстан» ЖШС-нің және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге толық ортақ кепілдіктерді «Нұрбанк» АҚ-тың пайдасына ұсынуын мақұлдау.
3. Серіктестік жалғыз қатысушы болып табылатын «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ-мен оларға тиесілі мүліктің кепіл шарттарының жасасуын «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС жасалатын келісім бойынша міндеттемелерін, ал сондай-ақ оның шарттарын кез келген өзгерту және/немесе толықтыру жағдайында, көрсетілген Келісім бойынша болашақта туындайтын барлық міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету үшін мақұлдау.
4. «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС тарапынан осы Хаттамаға қосымшада көрсетілген мүлікті соттан тыс сату құқығын «Нұрбанк» АҚ-на ұсынуын мақұлдау.
5. «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің келісім бойынша «Нұрбанк» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Серіктестіктің, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС және «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС тарапынан Серіктестіктің, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС, «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің барлық банктік шоттарынан ақшаны даусыз есептен шығару құқығын «Нұрбанк» АҚ-на беруін мақұлдау.
2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатын күн мен орын 2022 жылғы «29» шілде сағат 10.00, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр 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 жіберілісін.

4 иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

Сүлейменов Ж.Ж.

Исп. Өмірзақ А.К.
Тел. +77172554400(1614)

