

TSSP

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

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

Исх. № 152 от 20.11.24

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.Ақжол, 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, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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)	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 танылмайтын 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 қабылдаған күні	15.11.2024
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. Одобрение заключения ТОО «ТССП Дистрибушн» и ТОО «ТССП Казахстан», в которых Товарищество является единственным участником, с АО «Нурбанк» дополнительных соглашений к заключенным между ТОО «ТССП Дистрибушн», ТОО «ТССП Казахстан» и АО «Нурбанк»: 1) Соглашению об открытии кредитной линии №5/23-00 от 29.07.2022 года (далее - Соглашение-1); 2) Соглашению об открытии кредитной линии №1/23-00 от 10.02.2023 года (далее - Соглашение-2); 3) Действующим договорам залога, заключенным в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибушн» обязательств по Соглашению-1 и Соглашению-2, в связи с продлением срока Соглашения-1 и Соглашения-2 по «13» ноября 2028 года (включительно). 2. Одобрение предоставления в пользу АО «Нурбанк» Товариществом полных солидарных гарантий в обеспечение исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибушн» по Соглашению-1 и Соглашению-2. 3. Одобрение предоставления Товариществом, ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибушн» права АО «Нурбанк» на беспосрочное списание денег со всех банковских счетов Товарищества, ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибушн» во всех банках второго уровня Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и/или ТОО «ТССП Дистрибушн» своих обязательств перед АО «Нурбанк» по Соглашению-1 и/или Соглашению-2. 4. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии (гарантия, гарантийного обязательства), дополнительных соглашений к нему и иных документов, связанных с исполнением протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества. 5. Предоставление Директору ТОО «ТССП Дистрибушн» Мукушеву Булату Тельмановичу и/или иному уполномоченному им лицу на основании доверенности, полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) дополнительных соглашений к Соглашению-1, Соглашению-2 и действующим Договорам залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся

	<p>неотъемлемой частью Соглашения-1, Соглашения-2, Договоров залога и иных документов, связанных с исполнением протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества. 6. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу и/или иному уполномоченному им лицу на основании доверенности, полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) дополнительных соглашений к Соглашению-1, Соглашению-2 и действующим Договорам залога, любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения-1, Соглашения-2, Договоров залога, и иных документов, связанных с исполнением протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества. 7. Предоставление Директору Товарищества Мукушев Булату Тельмановичу полномочий на подписание от имени Товарищества решений единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибушн», связанных с исполнением протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества».</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиыныстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиынысы келесі күн тәртібімен қозбе-қоз шақырылсын: «1. Серіктестік және қатысушы болып табылатын, «ТССП Дистрибушн» ЖШС және «ТССП Казахстан» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ-мен «ТССП Дистрибушн» ЖШС, «ТССП Казахстан» ЖШС және «Нұрбанк» АҚ арасында жасасқан келісімдерді жасауды мақұлдау: 1) 2022 жылғы 29 шілдедегі №5/22-00 кредиттік желіні ашу туралы келісімге (бұдан әрі – 1-Келісім), 2) 2023 жылғы 10 ақпандағы №1/23-00 кредиттік желіні ашу туралы келісімге (бұдан әрі – 2-Келісім); 3) 1-Келісім және 2-Келісім мерзімдерін 2028 жылғы 13 қарашаға дейін (қоса алғанда) ұзартуға байланысты 1-Келісім және 2-Келісім бойынша «ТССП Қазақстан» ЖШС мен «ТССП Дистрибушн» ЖШС міндеттемелерін тиісті орындауды қамтамасыз ету үшін жасалған қолданыстағы кепіл шарттарына. 2. «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибушн» ЖШС 1-Келісім және 2-Келісім бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Серіктестік тарапынан «Нұрбанк» АҚ пайдасына толық бірлескен кепілдіктерді беруін мақұлдау. 3. «ТССП Қазақстан» ЖШС және/немесе «ТССП Дистрибушн» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ алдындағы 1-Келісім және/немесе 2-Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Серіктестік, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибушн» ЖШС тарапынан «Нұрбанк» АҚ-на Серіктестіктің, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибушн» ЖШС, барлық банк шоттарынан ақшаны даусыз есептен шығару құқығын беруін мақұлдау. 4. Серіктестік Директоры Булат Тельманович Мукушевке кепілдік Шартына (кепілдікке, кепілдік міндеттемесіне), оған қосымша келісімдерге және осы хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестікке қатысушылардың қосымша келісімсіз) өкілеттік беру. 5. «ТССП Дистрибушн» ЖШС директоры Булат Тельманович Мукушевке 1-Келісімге, сонымен қатар 2-Келісімге және қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ 1-Келісім, 2-Келісім, мен Кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын олардың барлық қосымша келісімдеріне және осы хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестік қатысушыларымен қосымша келісімсіз) өкілеттік беру. 6. «ТССП Қазақстан» ЖШС директоры Жігер Жәнісбекович Сулейменовке немесе ол сенімхат бойынша өкілеттік берген басқа тұлғаны 1-Келісімге, сонымен қатар 2-Келісімге және қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ 1-Келісім, 2-Келісім мен Кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын олардың барлық қосымша келісімдеріне және Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиынысының хаттамасын орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестік қатысушыларымен қосымша келісімсіз) өкілеттік беру. 7. Серіктестік директоры Булат Тельманович Мукушевке Серіктестік атынан Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиынысының Хаттамасын орындауға байланысты «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибушн» ЖШС жалғыз қатысушысының шешімдеріне қол қоюға өкілеттік беру.» 2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиынысының шақырылу күні мен орны 2024 жылғы «22» қараша сағат 15.00-де Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Ақжол даңғылы, 65-ғимарат мекенжайы бойынша белгіленсін. 3. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиынысын шақыру туралы хабарламасы күн тәртібіндегі материалдармен бірге Б.Т. Мукушевке, Т.Д. Қалиевке жолданысын</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

С. Мадиева МАДИЕВА САУЛЕ ЕДИМТАЕВНА

Исп. Өмірзақ А.К.
Тел +7-7172-55-44-00

