



84835

30.12.2022 7

**АО «Информационно-
учетный центр»**

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

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОЙОТА ФАЙНАНСЛ СЕРВИСЕЗ КАЗАХСТАН" (БИН 130440002721, Казахстан, A25D7C9, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, дом 232, 3 этаж, (727) 244-45-69, 244-45-60, 244-45-77, marina.sokol@toyota-fs.com, www.tfs.kz, www.ifs.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Единственный участник | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз қатысушы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 19.12.2022 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 09:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | |
| | | с / басталу / from (HH:MM) | | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Эпсом, Сюррей, KZ 18 5UZ, Великобритания | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Эпсом, Сюррей, KZ 18 5UZ, Ұлы Британия | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Прекращение полномочий г-на Томохей Матсushита в качестве члена Наблюдательного Совета Компании с 01 января 2023 года 2. Назначение г-на Джона Эндрю Томсона членом Наблюдательного Совета Компании с 01 января 2023 года 3. Назначение г-на Мартина Мюсенера членом Наблюдательного Совета | | |

| | | |
|---|--|---|
| | | Компания с 01 января 2023 года |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | <ol style="list-style-type: none"> 2023 жылғы 01 қаңтардан бастап Томохей Мацушита мырзаның Қоғамның Бақылау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтату Джон Эндрю Томсон мырзаның 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Қоғамның Бақылау кеңесінің мүшесі болып тағайындалуы. Мартин Мюзенер мырзаның 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Қоғамның Бақылау кеңесінің мүшесі болып тағайындалуы. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <ol style="list-style-type: none"> Прекратить полномочия г-на Томохей Мацушита в качестве члена Наблюдательного Совета Компании с 01 января 2023 года; Назначить г-на Джона Эндрю Томсона членом Наблюдательного Совета Компании с 01 января 2023 года; Назначить г-на Мартина Мюсенера членом Наблюдательного Совета Компании с 01 января 2023 года. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | <ol style="list-style-type: none"> Жеңісбек Досымханов мырза компанияның президенті болып қайта сайлансын және оның Компания Президенті лауазымындағы жұмысы 2023 жылғы 4 қаңтардан бастап 3 (үш) жыл бойы жалғасуы тиіс; Жеңісбек Досымханов мырзаға 2023 жылғы 3 қаңтарда қолданылатын жалақыны қоса алғанда, жалдау шарттары 2023 жылғы 4 қаңтардан бастап ауыстырылуы ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ тиіс; сондай-ақ Компанияның Байқау кеңесінің төрағасына Жеңісбек Досымханов мырзамен Еңбек шартына және оны Компания Президентінің қайта тағайындауына байланысты кез келген басқа құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілісін. |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | |
| 1 | место нахождения | |
| | орналасқан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 5 | условия реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | иные сведения при необходимости | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | |

ДОСЫМХАНОВ ЖЕНИСБЕК АЙДАРБЕКОВИЧ

Исп. Белгожаева Айгуль Жусупбековна

Тел. 8 701 210 38 29



