ТехноЛизинг

"ТехноЛизинг" ЖШС, Қазақстан, 010000 Астана қ.,Туран даң. 11, КҒ 1
ТОО "ТехноЛизинг", Казахстан, 010000 г. Астана, пр.Туран 11, ВП-1
TechnoLeasing LLC, off.1, 11, Turan Ave., 010000 Astana, Kazakhstan
+7 (7172) 68 82 67 , www.tnl.kz , e-mail: info@tnl.kz

№ 07-05-09/258 от 14.02.2025г.

№ ____________ от ________

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 "ТЕХНОЛИЗИНГ" (БИН 100840004834, Казахстан, 010000, Астана г.а., Нұра р.а., пр.Туран, дом 11, ВП-1, +7 (7172) 68-80-79, info@tnl.kz, www.tnl.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)**		
	Акционерлердің (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)	03.02.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты — с / басталу / from (HH:MM)	9:00 (Пример / мысал / example: 09:00, 14:30)
		место проведения общего собрания акционеров (участников)	г. Астана, пр.Туран д.11, ВП-1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Тұран даңғылы 11, ҚҒ-1
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений в организационную структуру Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения в организационную структуру Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»: а) упразднить Департамент лизинга сельхозтехники и оборудования, и соответственно входящие в него структурные подразделения; б) создать Департамент продажи техники и оборудования, включив в него следующие отделы: - отдел продажи техники и оборудования в г. Астана; - отдел продажи техники и оборудования в г. Костанай; - отдел продажи техники и оборудования в г. Петропавловск; - отдел продажи техники и оборудования в г. Павлодар; - отдел продажи техники и оборудования в г. Усть-Каменогорск; - отдел продажи техники и оборудования в г. Караганда; - отдел продажи техники и оборудования в г. Алматы; - отдел продажи техники и оборудования в г. Кызылорда. в) упразднить Департамент лизинга спецтехники и оборудования, и соответственно входящие в него структурные подразделения; г) создать Департамент проектного анализа, включив в него следующие отделы: - Отдел анализа сельскохозяйственных проектов; - Отдел анализа дорожно-строительных проектов. д) ввести в штатную численность и штатное расписание ТОО «ТехноЛизинг», в каждый из отделов, входящих в состав Департамента продажи техники и оборудования, следующие должности: - Начальник отдела, Главный специалист, Ведущий специалист и Специалист отдела соответственно. е) ввести в штатную численность и штатное расписание ТОО «ТехноЛизинг», в каждый из отделов, входящих в состав Департамента проектного анализа, следующие должности: - Начальник отдела, Главный специалист, Ведущий специалист и Специалист отдела соответственно. ж) определить штатную численность, исходя из вновь созданных должностей, по 1 (один) единице на каждую. з) увеличить штатную численность по должности "Главный специалист отдела мониторинга стандартных проектов» до 2-х единиц. 2. Утвердить в новой редакции организационную структуру Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг» в срок не позднее 03 февраля 2025 года. 3. При исполнении пункта 1 настоящего решения внести соответствующие изменения в штатное расписание и штатную численность ТОО «ТехноЛизинг». 4. Привести внутренние документы в соответствие с настоящим решением.

		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу: а) ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтары лизингі департаменті және тиісінше оған кіретін құрылымдық бөлімшелер таратылсын; б) келесі бөлімдерді қоса алғанда, техника мен жабдықтарды сату департаментін құру: - Астана қаласындағы техника мен жабдықтарды сату бөлімі; - Қостанай қаласындағы техника мен жабдықтарды сату бөлімі; - Петропавл қаласында техника мен жабдықтарды сату бөлімі; - Павлодар қаласында техника мен жабдықтарды сату бөлімі; - Өскемен қаласындағы техника мен жабдықтарды сату бөлімі; - Қарағанды қаласында техника мен жабдықтарды сату бөлімі; - Алматы қаласындағы техника мен жабдықтарды сату бөлімі; - Қызылорда қаласындағы техника мен жабдықтарды сату бөлімі. в) арнайы техника мен жабдықтар лизингі департаменті және тиісінше оған кіретін құрылымдық бөлімшелер таратылсын; г) келесі бөлімдерді қамтитын жобалық талдау департаментін құру: - Ауыл шаруашылығы жобаларын талдау бөлімі; - Жол-құрылыс жобаларын талдау бөлімі. д) «ТехноЛизинг» ЖШС штат санына және штат кестесіне техника мен жабдықтарды сату департаментінің құрамына кіретін бөлімдердің әрқайсысына келесі лауазымдар енгізілсін: - Сәйкесінше бөлім бастығы, бас маман, жетекші маман және бөлім маманы. е) «ТехноЛизинг» ЖШС штат санына және штат кестесіне жобалық талдау департаментінің құрамына кіретін бөлімдердің әрқайсысына келесі лауазымдар енгізілсін: - Сәйкесінше бөлім бастығы, бас маман, жетекші маман және бөлім маманы. ж) жаңадан құрылған лауазымдарға сүйене отырып, штат санын әрқайсысына 1 (бір) бірліктен анықталсын. з) «Стандартты жобалар мониторингі бөлімінің бас маманы» лауазымы бойынша штат санын 2 бірлікке дейін ұлғайтылсын. 2. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда 2025 жылғы 03 ақпаннан кешіктірілмейтін мерзімде бекітілсін. 3. Осы шешімнің 1-тармағын орындау кезінде «ТехноЛизинг» ЖШС штат кестесіне және штат санына тиісті өзгерістер енгізілсін. 4. Ішкі құжаттарды осы шешімге сәйкес келтірілсін.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних	
		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	
	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		В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
		Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
		Количество сделок	
		Мәміле саны	
		Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
		Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7		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 ұйғаруы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
		Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.	
		Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.	
		If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.	

Ниязбекова Ж.А.

м.п.

Исп. Бейсембаев М.К.
Тел. +7 7172 68 80 79