

№ **07-05-09/293** от **27.02.2024** г.

№ _____ от _____

АО «Казакстанская 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, zh_niyazbekova@tnl.kz, d_kogai@tnl.kz, a_sabyrbayeva@tnl.kz, m_beisembayev@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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Единственный участник Жалғыз қатысушы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 23.02.2024 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 9:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | г. Астана, пр.Туран д.11, ВП-1 Астана қ., Туран даңғылы 11, ҚФ-1 |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | Касательно заключения Договора о выпуске аккредитива между ТОО «ТехноЛизинг» и АО «Народный Банк Казахстана» «ТехноЛизинг» ЖШС мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ арасында аккредитив шығару туралы шарт жасасуға қатысты |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Заключение с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») Договор о выпуске аккредитива на сумму 24 280 560 (двадцать четыре миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) тенге, сроком на 90 (девяносто) календарных дней от даты выпуска аккредитива, путем оформления Заявки-оферты о заключении договора о выпуске аккредитива, а также предоставить деньги в сумме, не превышающей размер суммы аккредитива, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «ТехноЛизинг» перед Банком по Договору о выпуске аккредитива. 2. Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов ТОО «ТехноЛизинг» (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТехноЛизинг» всех своих обязательств перед Банком по Договору о выпуске аккредитива. 3. Наделить Директора Ниязбекову Жанар Амангелдыевну полномочиями от имени ТОО «ТехноЛизинг», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Договора о выпуске аккредитива, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, наделять данными полномочиями любых лиц. |

| | |
|---|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Аккредитив шығару туралы Шарт жасасу бойынша Өтінім – офертаны ресімдеу арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – «Банк») аккредитив шығарылған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн мерзімге 24 280 560 (жиырма төрт миллион екі жүз сексен мың бес жүз алпыс) теңге сомасына аккредитив шығару туралы Шарт жасасу бойынша, сондай-ақ аккредитив шығару туралы шарт бойынша Банк алдындағы «ТехноЛизинг» ЖШС міндеттемелерінің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету ретінде аккредитив сомасының мөлшерінен аспайтын сомда ақша берілсін.</p> <p>2. «ТехноЛизинг» ЖШС аккредитив шығару туралы шарт бойынша Банк алдындағы өзінің барлық міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, сондай-ақ банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге де қаржы ұйымдарында ашық және қызмет көрсетілетін Банкте «ТехноЛизинг» ЖШС-нің барлық шоттарынан ақша алуға (банктік шотты тікелей дебеттеу жолымен, акцепт талап етпейтін төлем талаптары-тапсырмалар негізінде, ақшаны алудың негізділігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып; сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да тәсілдерді (ресімдерді) пайдалана отырып) Банкке келісім берілсін.</p> <p>3. Директор Жанар Амангелдіқызы Ниязбековаға «ТехноЛизинг» ЖШС атынан өз қалауы бойынша осы шешімде көзделген шешімдерді, оның ішінде Банкпен және басқа да тұлғалармен келіссөздер жүргізуге байланысты шешімдерді іске асыру бойынша кез келген іс-әрекеттерді қабылдауға өкілеттік берілсін; аккредитив беру туралы Шарттың кез келген талаптарын, кепіл шарттарын және олардың негізінде қамтамасыз ету ұсынылатын немесе берілетін басқа да шарттарды, аталған шарттарға байланысты мәмілелерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, анықтау, бұл өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға берілсін.</p> |
| <p>5</p> <p>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</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |
| <p>6</p> <p>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 <u>принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</u></p> <p>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 нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайла</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> | |
| <p>7</p> <p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |

Ниязбекова Ж.А.

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

