

№ 07-05-08/1408 от 12.12.2023г.

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казакхстанская 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., Есильский 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (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) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.11.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана, пр.Туран д.11, ВП-1
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Туран даңғылы 11, КФ-1
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Внесение изменений/отмена действия внутренних документов Товарищества Серіктестіктің ішкі құжаттарына өзгерістер енгізу/күшін жою
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить следующие внутренние документы: 1.1. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 1.2. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 1.3. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию главного специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 1.4. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию начальника отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 1.5. «Дополнения/изменения в «Положение об отделе рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг». 2. Отделу документационного обеспечения в установленном порядке ознакомить Работников ТОО «ТехноЛизинг» с утвержденной редакцией Внутренних Документов: 2.1. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 2.2. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 2.3. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию главного специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 2.4. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию начальника отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 2.5. «Дополнения/изменения в «Положение об отделе рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг». 3. Директору товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг», курирующим руководителям, руководителям структурных подразделений руководствоваться в работе утвержденной редакцией Внутренних Документов: 3.1. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 3.2. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 3.3. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию главного специалиста отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 3.4. «Дополнения/изменения в «Должностную инструкцию начальника отдела рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»; 3.5. «Дополнения/изменения в «Положение об отделе рисков товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг». 4. Отменить действие следующих Внутренних Документов: 4.1. «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении лизинговых операций в Товариществе с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»;



	<p>4.2.«Программа организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма в товариществе с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»;</p> <p>4.3.«Программа идентификации клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в товариществе с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»;</p> <p>4.4.«Программа мониторинга и изучения операций клиентов в товариществе с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»;</p> <p>4.5.«Программа оценки и управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в товариществе с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»;</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Келесі ішкі құжаттар бекітілсін:</p> <p>1.1. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәуекел бөлімі маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>1.2. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тәуекел бөлімінің жетекші маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>1.3. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тәуекел бөлімінің бас маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>1.4. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Тәуекел бөлімі басшысының лауазымдық нұсқаулығына толықтырулар/өзгертулер енгізу;</p> <p>1.5. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәуекел бөлімі туралы ережеге» толықтырулар/өзгертулер.</p> <p>2. Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі белгіленген тәртіппен «ТехноЛизинг» ЖШС қызметкерлерін Ішкі құжаттардың бекітілген нұсқасымен таныстырсын:</p> <p>2.1. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәуекел бөлімі маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>2.2. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тәуекел бөлімінің жетекші маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>2.3. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тәуекел бөлімінің бас маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>2.4. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Тәуекел бөлімі басшысының лауазымдық нұсқаулығына толықтырулар/өзгертулер енгізу;</p> <p>2.5. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәуекел бөлімі туралы ережеге» толықтырулар/өзгертулер.</p> <p>3. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, жетекшілік ететін басшылар, құрылымдық бөлімшелердің басшылары өз жұмысында Ішкі құжаттардың бекітілген нұсқасын басшылыққа алады.</p> <p>3.1. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәуекел бөлімі маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>3.2. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тәуекел бөлімінің жетекші маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>3.3. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тәуекел бөлімінің бас маманының лауазымдық нұсқаулықтарына» толықтырулар/өзгертулер;</p> <p>3.4. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Тәуекел бөлімі басшысының лауазымдық нұсқаулығына толықтырулар/өзгертулер енгізу;</p> <p>3.5. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәуекел бөлімі туралы ережеге» толықтырулар/өзгертулер.</p> <p>4. Келесі ішкі құжаттардан бас тартыңыз:</p> <p>4.1. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде лизингтік операцияларды жүргізу кезінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылауды жүзеге асыру қағидалары;</p> <p>4.2. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру бағдарламасы;</p> <p>4.3. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін анықтау бағдарламасы;</p> <p>4.4. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде клиенттердің операцияларын бақылау және зерделеу бағдарламасы;</p> <p>4.5. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыру тәуекелін бағалау және басқару бағдарламасы;</p> <p>4.6. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес мәселелері бойынша Серіктестік қызметкерлерін оқыту бағдарламасы».</p>
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1</p>	<p>место нахождения орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>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 принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
<p>Акциялық қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мүмкіншіліктері және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үзкілетті органы осындай мүмкіншіліктерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе нәтижесінде шығаруға байланысты мүмкіншіліктері болып табылатын мүмкіншіліктері жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</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 мүмкіншіліктері 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 мүмкіншіліктері және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, 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 мүмкіншіліктері бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	

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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы 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. Слыбырбаева А.Д.  
Тел. +77172 68 80 79

