



"ТехноЛизинг" ЖШС, Қазақстан, 010000 Астана қ., Туран даң. 11, ҚФ 1
 ТОО "ТехноЛизинг", Қазақстан, 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

№ 07-05-09/161 ОТ 01.02.2024 г.
 № _____ 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., 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 | 30.01.2024 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН.ММ) 9:00 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 утверждения «Кодекса корпоративного управления товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»» «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Корпоративтік басқарудың кодексі» бекіту туралы |
| 4 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Утвердить «Кодекс корпоративного управления товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»». 2. Отделу документационного обеспечения в установленном порядке ознакомить работников ТОО «ТехноЛизинг» с утвержденной редакцией «Кодекса корпоративного управления товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»». 3. Директору товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг», курирующим руководителям, руководителям структурных подразделений руководствоваться в работе утвержденной редакцией «Кодекса корпоративного управления товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»». 1. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің корпоративтік басқарудың кодексі» бекітілсін. 2. Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі белгіленген тәртіпте «ТехноЛизинг» ЖШС қызметкерлерін «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің корпоративтік басқарудың кодексі» бекітілген нұсқасымен таныстырсын. 3. «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, жетекшілік ететін басшылар, құрылымдық бөлімшелердің басшылары «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің корпоративтік басқарудың кодексі» бекітілген редакциясымен жұмыста басшылыққа алынсын. |
| 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 | |
| | 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 | <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>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайла</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></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 ақционерлік 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 ақционерлік 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 ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір етінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> | |
| 7 | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (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.

