



«ТССП Групп» ЖШС
БИН 180640033924
Қазақстан, Астана қ.
Ақжол даңғ., 65 ғим.
тел: +7 (7172) 55-44-00
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

ТОО «ТССП Групп»
БИН 180640033924
Қазақстан, г. Астана
пр. Ақжол, зд. 65
тел: +7 (7172) 55-44-00
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

TSSP Group LLC
BIN 180640033924
65 Aqjol avenue,
Astana city, Kazakhstan
tel: +7 (7172) 55-44-00
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

Исх. №31 от 11.06.2025г.

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 "ТССП Групп" (БИН 180640033924, Казахстан, , Астана г.а., Байконыр р.а., г. Астана, р-н Байконыр, пр. Ақжол, зд. 65, (7172) 55-44-00, zs@tssp.kz, ashelukhin@tssp.kz, a.albytova@tssp.kz, www.tssp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Исполнительный орган
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Атқарушы орган
	2	дата принятия решения	04.06.2025
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание участников Товарищества в очном порядке со следующей повесткой дня: «1. Освобождение Мадиевой Сауле Едимтаевны от должности директора ТОО «ТССП Казахстан» с «12» июня 2025 года. 2. Назначение Сулейменова Жигера Женисбековича на должность директора ТОО «ТССП Казахстан» с правом первой подписи на финансовых, бухгалтерских, банковских, юридических и иных документах с «12» июня 2025 года. 3. Уведомление уполномоченных государственных органов о смене директора ТОО «ТССП Казахстан». 4. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением протокола общего собрания участников Товарищества». 2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «12» июня 2025 года в 12.00 часов по адресу: город Астана, район Байконыр, проспект Ақжол, здание 65. 3. Направить извещение о созыве внеочередного общего собрания участников Товарищества с материалами повестки дня Мукушеву Б.Т., Калиеву Т.Д.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен көзбе-көз шақырылсын: «1. Сауле Едимтайқызы Мадиеваны 2025 жылғы «12» маусымнан бастап «ТССП Қазақстан» ЖШС директоры қызметінен босату. 2. Жигер Женисбекұлы Сулейменовты 2025 жылғы «12» маусымнан бастап қаржы, бухгалтерлік, банктік, заңдық және өзге де құжаттарға бірінші қол қою құқығымен «ТССП Қазақстан» ЖШС директоры лауазымына тағайындау. 3. Уәкілетті мемлекеттік органдарды «ТССП Қазақстан» ЖШС директорының ауысуы туралы хабардар ету. 4. Серіктестік Директоры Булат Тельманұлы Мукушевке серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының хаттамасын орындауға байланысты «ТССП Қазақстан» ЖШС жалғыз қатысушысының шешіміне қол қою өкілеттігін беру.». 2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру күні мен орны 2025 жылғы 12 маусымда сағат 12.00-де Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Ақжол даңғылы, 65-үй мекенжайы бойынша белгіленсін. 3. Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама күн тәртібіндегі материалдармен бірге Б.Т.Мукушевке, Т.Д.Калиевке жіберілісін.
4. иные сведения при необходимости	
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Сауле Едимтаевна

Мадиева Сауле Едимтаевна

Исп. Өмірзақ А.К.

Тел. +7(7172)554400 (1614)

