



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

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

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

Исх. № 99 от 20 ноября 2023г.

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, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., пр.Әл-Фараби, д.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 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
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Исполнительный орган Атқарушы орган
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	13.11.2023
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. Утверждение передаточного акта ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» (БИН 210640017851) к ТОО «ТССП Казахстан» (БИН 160440004256) согласно Приложению №1 к настоящему решению. 2. Заключение Договора о присоединении ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» к ТОО «ТССП Казахстан», согласно проекту Договора о присоединении, утвержденного протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества №77 от «11» сентября 2023 года. 3. Внесение изменений в пункт 7.2. Устава ТОО «ТССП Казахстан» и изложение его в следующей редакции: На казахском языке: «7.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 139 544 501 (бір жүз отыз тоғыз миллион бес жүз қырық төрт мың бес жүз бір) тенге құрайды». На русском языке: «7.2. Уставный капитал Товарищества составляет 139 544 501 (сто тридцать девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот один) тенге.» 4. Утверждение Приложения №7 к Уставу ТОО «ТССП Казахстан» в редакции Приложения №2 к настоящему решению." 2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «21» ноября 2023 года в 09.00 часов по адресу: город Астана, район Байконыр, проспект Әл-Фараби, 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. Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен көзбе-көз шақырылсын:
"1. Осы Хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің (БСН 210640017851) «ТССП Қазақстан» ЖШС-не (БСН 160440004256) табыстау актісін бекіту.
2. Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2023 жылғы 11 қыркүйектегі № 77 хаттамасымен бекітілген Қосылу туралы шарт жобасына сәйкес «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің «ТССП Қазақстан» ЖШС-не қосылуы туралы шарт жасасу.
3. «ТССП Қазақстан» ЖШС Жарғысының 7.2-тармағына өзгертулер енгізу және оны келесі редакцияда баяндау: Қазақ тілінде: «7.2. Серіктестіктің Жарғылық капиталы 139 544 501 (бір жүз отыз тоғыз миллион бес жүз қырық төрт мың бес жүз бір) теңге құрайды». Орыс тілінде: «7.2. Уставный капитал Товарищества составляет 139 544 501 (сто тридцать девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот один тенге.».
4. «ТССП Қазақстан» ЖШС Жарғысының № 7 қосымшасын осы Хаттаманың № 2 қосымшасының редакциясымен бекіту."
2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылу күні мен орны 2023 жылғы «21» қарашаға сағат 09.00-де Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 65-ғимарат мекенжайы бойынша белгіленсін.
3. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламасы күн тәртібіндегі материалдармен бірге Б.Т. Мукушевке, Т.Д. Калиевке жолдансын.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Сулейменов Ж.Ж.

Исп. Өмірзақ А.К.
Тел. +77172554400(1614)

