



«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, ад. 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. №139 от 26 июля 2024г.

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.Ақжол, 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 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	21.06.2024
		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)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание участников Товарищества в очном порядке со следующей повесткой дня:</p> <p>"1. Одобрение заключения ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн», в которых Товарищество является единственным участником, с АО «Нурбанк» дополнительных соглашений к действующим Договорам залога товаров в обороте о передаче в залог принадлежащего им имущества, указанного в Приложении к настоящему Решению в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» обязательств по Соглашениям об открытии кредитной линии, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по Соглашениям в случае любого изменения и/или дополнения их условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитных линий, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитных линий; присоединение к Соглашениям для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров).</p> <p>2. Одобрение предоставления ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» права АО «Нурбанк» на внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении к настоящему Решению.</p> <p>3. Предоставление Директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Дополнительных соглашений к Соглашениям и Договорам залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках и являющихся неотъемлемой частью Соглашений, Договоров залога, и иных документов, необходимых для исполнения протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества.</p> <p>4. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Дополнительных соглашений к Соглашениям и Договорам залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках и являющихся неотъемлемой частью Соглашений, Договоров залога, и иных документов, необходимых для исполнения протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества.</p> <p>5. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание от имени Товарищества решений единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанных с исполнением</p>

	<p>протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества." 2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «28» июня 2024 года в 10.00 часов по адресу: город Астана, район Байқоңыр, проспект Ақжол, здание 65.</p> <p>3. Направить извещение о созыве внеочередного общего собрания участников Товарищества с материалами повестки дня Мукушеву Б.Т., Калиеву Т.Д.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен көзбе-көз шақырылсын:</p> <p>"1. «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің Кредиттік желіні ашу туралы келісімдері бойынша, сондай-ақ олардың шарттарының кез келген өзгеруі және/немесе толықтырылуы жағдайында болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерді орындау үшін (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей: кредиттік желілердің мөлшерін (лимитін), төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерін ұлғайту немесе азайту, кредиттік желілерді беру мерзімдерінің, шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруі; заңды және жеке тұлғалардың кредитін алу үшін Келісімге қосылу немесе оған қатысуын тоқтату; Акцессорлық шарттардың талаптарын өзгерту немесе толықтыру; жаңа Акцессорлық шарттар жасасу немесе бұрын жасалған Акцессорлық шарттардың күшін жою) мақсатымен жасалған, Серіктестік жалғыз қатысушы болып табылатын «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің мен «Нұрбанк» АҚ арасындағы қолданыстағы айналымдағы тауарлардың Кепіл шарттарына осы хаттамада көрсетілген оларға тиесілі мүлікті кепілге беру жөніндегі Қосымша келісімдерді жасасуын мақұлдау.</p> <p>2. «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС тарапынан осы Хаттамаға қосымшада көрсетілген мүлікті соттан тыс сату құқығын «Нұрбанк» АҚ-на беруін мақұлдау.</p> <p>3. «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС директоры Булат Тельманұлы Мукушевке (Серіктестікке қатысушылармен қосымша келісімінсіз) кепіл Келісімдері мен Шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын және келісімдердің, кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>4. «ТССП Қазақстан» ЖШС директоры Жігер Жәнісбекұлы Сулейменовке (Серіктестікке қатысушылармен қосымша келісімінсіз) кепіл Келісімдері мен Шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын және келісімдердің, кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>5. Серіктестік директоры Булат Тельманұлы Мукушевке Серіктестік атынан Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасын орындауға байланысты «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС жалғыз қатысушысының шешімдеріне қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылу күні мен орны 2024 жылғы «28» маусым сағат 10.00-де Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Ақжол даңғылы, 65-ғимарат мекенжайы бойынша белгіленсін.</p> <p>3. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламасы күн тәртібіндегі материалдармен бірге Б.Т.Мукушевке, Т.Д.Калиевке жолданысын.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>

Исп. Өмірзақ А.К.  
Тел. +7(7172)554400 (1614)



Сулейменов Ж.Ж.