



«ТССП Групп» ЖШС
БИН 180640033924
Казахстан, 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
Казахстан, 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. № 43 от 2 сентября 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Исполнительный орган Атқарушы орган
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	27.08.2025
	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. Внесение изменений в пункт 9.1. Устава ТОО «ТССП Групп» и изложение его в следующей редакции: «9.1. Распределение между участниками Товарищества чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, производится в соответствии с решением общего собрания участников Товарищества. Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.» 2. Внесение изменений в пункт 9.1. Устава ТОО «ТССП Казахстан» и изложение его в следующей редакции: «9.1. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год производится в соответствии с решением участника Товарищества.» 3. Внесение изменений в пункт 9.1. Устава ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и изложение его в следующей редакции: «9.1. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год производится в соответствии с решением участника Товарищества.» 4. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решений единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанных с исполнением протокола внеочередного общего собрания участников Товарищества.» 2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «04» сентября 2025 года в 09.00 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.Серіктестіктің қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен көзбе-көз шақырылсын: «1. «ТССП Групп» ЖШС Жарғысының 9.1.-тармағына өзгерістер енгізу және оны мынадай редакцияда баяндау: «9.1. Серіктестікке қатысушылар арасында Серіктестіктің тоқсан, жарты жыл немесе бір жыл ішіндегі өз қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі. Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бір бөлігін Серіктестікке қатысушылар арасында бөруден алып тастау туралы шешім қабылдауға да құқылы.». 2. «ТССП Қазақстан» ЖШС Жарғысының 9.1.-тармағына өзгерістер енгізу және оны мынадай редакцияда баяндау: «9.1. Серіктестіктің тоқсандық, жартыжылдық немесе жылдық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысты бөлу Серіктестік қатысушысының шешіміне сәйкес жүзеге асырылады.». 3. «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС Жарғысының 9.1.-тармағына өзгерістер енгізу және оны мынадай редакцияда баяндау: «9.1. Серіктестіктің тоқсандық, жартыжылдық немесе жылдық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысты бөлу Серіктестік қатысушысының шешіміне сәйкес жүзеге асырылады.». 4. Серіктестік директоры Булат Тельманұлы Мукушевке осы Хаттаманы орындауға байланысты «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС жалғыз қатысушысының шешіміне қол қоюға өкілеттік беру.» 2. Серіктестіктің қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылу күні мен орны 2025 жылғы «04» қыркүйекте сағат 09.00-де Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Ақжол даңғылы, 65-ғимарат мекенжайы бойынша белгіленсін. 3. Серіктестіктің қатысушыларының кезектен тыс жалпы шақыру туралы хабарламасы күн тәртібіндегі материалдармен бірге Б.Т.Мукушевке, Т.Д.Калиевке жолдансын.
4	иные сведения при необходимости
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер

С. Мадиева

Мадиева С.Е.

Исп. Өмірзақ А.К.

Тел. +7(7172)554400 (16/4)

