

TSSP

«ТССП Групп» ЖШС
БИН 180640033924
Қазақстан, Астана қ.
Ақжол даңғ., 65-ғим.
тел: +7 (7172) 55-44-00
е-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
е-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. №40 от 31.07.2025г.

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	29.07.2025
		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: "Направление оставшейся части нераспределенной прибыли Товарищества за 2023 год на выплату дивидендов учредителям Товарищества за 2023 год в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге. 2. Назначить дату и место созыва внеочередного общего собрания участников Товарищества на «5» августа 2025 года в 11.00 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 Мұқушев Б.Т., Калиев 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. Серіктестіктің 2023 жылғы бөлінбеген пайдасының қалған бөлігін 2023 жылға Серіктестіктің құрылтайшыларына 50 000 000 (елу миллион) тенге мөлшерінде дивидендтер төлеуге бағыттау 2. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылу күні мен орны 2025 жылғы 5 тамызда сағат .11-де Астана қаласы, Байконыр ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 65-ғимарат мекеңжайы бойынша белгіленсін. 3. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламасы күн тәртібіндегі материалдармен бірге Б.Т.Мұқушевке, Т.Д.Калиевке жолдансын."
	4	иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

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

