



«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. № 155 от 26.11.2024

АО «Казхстанская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание участников Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.11.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, проспект Ақжол, здание 65.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байконыр ауданы, Ақжол даңғылы, 65 ғимарат.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Одобрение заключения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан», в которых Товарищество является единственным участником, с АО «Нурбанк» дополнительных соглашений к заключенным между ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» и АО «Нурбанк»: 1) Соглашению об открытии кредитной линии №5/22-00 от 29.07.2022 года (далее - Соглашение-1); 2) Соглашению об открытии кредитной линии №1/23-00 от 10.02.2023 года (далее - Соглашение-2); 3) Действующим договорам залога, заключенным в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» обязательств по Соглашению-1 и Соглашению-2, в связи с продлением срока Соглашения-1 и Соглашения-2 по «13» ноября 2028 года (включительно). 2. Одобрение предоставления в пользу АО «Нурбанк» Товариществом полных солидарных гарантий в обеспечение исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по Соглашению-1 и Соглашению-2. 3. Одобрение предоставления Товариществом, ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» права АО «Нурбанк» на беспорочное списание денег со всех банковских счетов Товарищества, ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» во всех банках второго уровня Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и/или ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед АО «Нурбанк» по Соглашению-1 и/или Соглашению-2. 4. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии (гарантии, гарантийного обязательства), дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола. 5. Предоставление Директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушеву Булату Тельмановичу и/или иному уполномоченному им лицу на основании доверенности, полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) дополнительных соглашений к Соглашению-1, Соглашению-2 и действующим Договорам залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения-1, Соглашения-2, Договоров залога и иных документов, необходимых для исполнения настоящего

	<p>Протокола. 6. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу и/или иному уполномоченному им лицу на основании доверенности, полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) дополнительных соглашений к Соглашению-1, Соглашению-2 и действующим Договорам залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения-1, Соглашения-2, Договоров залога, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола. 7. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание от имени Товарищества решений единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанных с исполнением настоящего Протокола.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Серіктестік жалғыз қатысушы болып табылатын, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС және «ТССП Қазақстан» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ-мен «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС, «ТССП Қазақстан» ЖШС және «Нұрбанк» АҚ арасында жасасқан келесі қосымша келісімдерді жасауды мақұлдау: 1) 2022 жылғы 29 шілдедегі №5/22-00 кредиттік желіні ашу туралы келісімге (бұдан әрі – 1-Келісім); 2) 2023 жылғы 10 ақпандағы №1/23-00 кредиттік желіні ашу туралы келісімге (бұдан әрі – 2-Келісім); 3) 1-Келісім және 2-Келісім мерзімдерін 2028 жылғы 13 қарашаға дейін (қоса алғанда) ұзартуға байланысты 1-Келісім және 2-Келісім бойынша «ТССП Қазақстан» ЖШС мен «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС міндеттемелерін тиісті орындауды қамтамасыз ету үшін жасалған қолданыстағы кепіл шарттарына. 2. «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС 1-Келісім және 2-Келісім бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін Серіктестік тарапынан «Нұрбанк» АҚ пайдасына толық бірлескен кепілдіктерді беруін мақұлдау. 3. «ТССП Қазақстан» ЖШС және/немесе «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ алдындағы 1-Келісім және/немесе 2-Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Серіктестік, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС тарапынан «Нұрбанк» АҚ-на Серіктестіктің, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС, барлық банк шоттарынан ақшаны даусыз есептен шығару құқығын беруін мақұлдау. 4. Серіктестік Директоры Булат Тельманұлы Мукушевке кепілдік Шартына (кепілдікке, кепілдік міндеттемесіне), оған қосымша келісімдерге және осы хатаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестікке қатысушылардың қосымша келісімінсіз) өкілеттік беру. 5. «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС директоры Булат Тельманұлы Мукушевке 1-Келісімге, сонымен қатар 2-Келісімге және қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ 1-Келісім, 2-Келісім, мен Кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын олардың барлық қосымша келісімдеріне және осы хатаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестік қатысушыларымен қосымша келісімінсіз) өкілеттік беру. 6. «ТССП Қазақстан» ЖШС директоры Жігер Женисбекұлы Сулейменовке немесе ол сеімхат бойынша өкілеттік берген басқа тұлғаға 1-Келісімге, сонымен қатар 2-Келісімге және қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ 1-Келісім, 2-Келісім мен Кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын олардың барлық қосымша келісімдеріне және Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестік қатысушыларымен қосымша келісімінсіз) өкілеттік беру. 7. 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>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить заключение ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан», в которых Товарищество является единственным участником, с АО «Нурбанк» дополнительных соглашений к заключенным между ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» и АО «Нурбанк»: 1) Соглашению об открытии кредитной линии №5/22-00 от 29.07.2022 года (далее - Соглашение-1); 2) Соглашению об открытии кредитной линии №1/23-00 от 10.02.2023 года (далее – Соглашение-2); 3) Действующим договорам залога, заключенным в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» обязательств по Соглашению-1 и Соглашению-2, в связи с продлением срока Соглашения-1 и Соглашения-2 по «13» ноября 2028 года (включительно). 2. Одобрить предоставление в пользу АО «Нурбанк» Товариществом полных солидарных гарантий в обеспечение исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по Соглашению-1 и Соглашению-2. 3. Одобрить предоставление Товариществом, ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» права АО «Нурбанк» на беспорочное списание денег со всех банковских счетов Товарищества, ТОО «ТССП Казахстан» и ТОО «ТССП Дистрибьюшн» во всех банках второго уровня Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» и/или ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед АО «Нурбанк» по Соглашению-1 и/или Соглашению-2. 4. Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии (гарантии, гарантийного обязательства), дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола. 5. Предоставить Директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушеву Булату Тельмановичу и/или иному уполномоченному им лицу на основании доверенности, полномочия на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) дополнительных соглашений к Соглашению-1, Соглашению-2 и действующим Договорам залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения-1, Соглашения-2, Договоров залога и иных документов, необходимых для исполнения настоящего</p>

	<p>Протокола. 6. Предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу и/или иному уполномоченному им лицу на основании доверенности, полномочия на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) дополнительных соглашений к Соглашению-1, Соглашению-2 и действующим Договорам залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения-1, Соглашения-2, Договоров залога, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола. 7. Предоставить Директору Товарищества Мукушев Булату Тельмановичу полномочия на подписание от имени Товарищества решений единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанных с исполнением настоящего Протокола.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Серіктестік жалғыз қатысушы болып табылатын, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС және «ТССП Қазақстан» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ-мен «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС, «ТССП Қазақстан» ЖШС және «Нұрбанк» АҚ арасында жасасқан келесі қосымша келісімдерді жасауды мақұлдасын: 1) 2022 жылғы 29 шілдедегі №5/22-00 кредиттік желіні ашу туралы келісімге (бұдан әрі – 1-Келісім); 2) 2023 жылғы 10 ақпандағы №1/23-00 кредиттік желіні ашу туралы келісімге (бұдан әрі – 2-Келісім); 3) 1-Келісім және 2-Келісім мерзімдерін 2028 жылғы 13 қарашаға дейін (қоса алғанда) ұзартуға байланысты 1-Келісім және 2-Келісім бойынша «ТССП Қазақстан» ЖШС мен «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС міндеттемелерін тиісті орындауды қамтамасыз ету үшін жасалған қолданыстағы кепіл шарттарына. 2. «ТССП Қазақстан» ЖШС және «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС 1-Келісім және 2-Келісім бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Серіктестік тарапынан «Нұрбанк» АҚ пайдасына толық бірлескен кепілдіктерді беруін мақұлдаусын. 3. «ТССП Қазақстан» ЖШС және/немесе «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС-нің «Нұрбанк» АҚ алдындағы 1-Келісім және/немесе 2-Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Серіктестік, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС тарапынан «Нұрбанк» АҚ-на Серіктестіктің, «ТССП Қазақстан» ЖШС, «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС, барлық банк шоттарынан ақшаны даусыз есептен шығару құқығын беруін мақұлдаусын. 4. Серіктестік Директоры Булат Тельманұлы Мукушевке кепілдік Шартына (кепілдікке, кепілдік міндеттемесіне), оған қосымша келісімдерге және осы хатаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестікке қатысушылардың қосымша келісімінсіз) өкілеттік берілсін. 5. «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС директоры Булат Тельманұлы Мукушевке 1-Келісімге, сонымен қатар 2-Келісімге және қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ 1-Келісім, 2-Келісім, мен Кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын олардың барлық қосымша келісімдеріне және осы хатаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестік қатысушыларымен қосымша келісімінсіз) өкілеттік берілсін. 6. «ТССП Қазақстан» ЖШС директоры Жігер Жеңісбекұлы Сулейменовке немесе ол сөнімхат бойынша өкілеттік берген басқа тұлғаға 1-Келісімге, сонымен қатар 2-Келісімге және қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерге, олардың шеңберінде жасалатын барлық/кез келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ 1-Келісім, 2-Келісім мен Кепіл шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын олардың барлық қосымша келісімдеріне және Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестік қатысушыларымен қосымша келісімінсіз) өкілеттік берілсін. 7. 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 берілсін.</p>
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
<p></p>	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

С. Мадиева МАДИЕВА САУЛЕ ЕДИМТАЕВНА

Исп. Өмірзақ А.К.
Тел. +7-7172-55844-00

