



ТОО «ТССП Групп»
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан,
пр. Өл-Фараби, зл.65
БИН 180640033924 тел./факс:
+7 (7172) 55-44-00,
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

«TSSP Group» LLC
65 Al-Farabi ave.,
Nur-Sultan, Kazakhstan,
010000
BIN 180640033924
tel./fax: +7 (7172) 55-44-00,
e-mail: office@tssp.kz
www.tssp.kz

Исх. № 44 от 21.12.2021

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТССП ГРУПП" (БИН 180640033924, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., пр.Өл-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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің 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	20.12.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Өл-Фараби, здание 65
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Нур-Султан қаласы, Байконыр ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 65 ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Внесение изменений в условия финансирования ТОО «ТССП Дистрибушн» в Банке. Банкте «ТССП Дистрибушн» ЖШС-ты қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізу.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения в условия финансирования ТОО «ТССП Дистрибушн» в Договорах об открытии кредитной линии Договор-1 и Договор-2 в Банке. 2. Заключить и зарегистрировать ТОО «ТССП Дистрибушн» в Уполномоченном государственном регистрирующем органе Дополнительное соглашение к Договору залога движимого имущества. 3. Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в Договоре залога движимого имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибушн» открытых в Банке и/или других БВУ на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или неадекватного исполнения ТОО «ТССП Дистрибушн» своих обязательств перед Банком. 4. Назеліт Директора Мұқашева Б.Т. ТОО «ТССП Дистрибушн» полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) дополнительных соглашений к Договору-1, Договору-2, Договору залога, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола. 5. Назеліт Директора Мұқашева Б.Т. Товарищества полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибушн», связанного с исполнением настоящего Протокола. 6. Заключить ТОО «ТССП Казахстан» Дополнительное соглашение к Договору гарантии-1, в соответствии с которым ТОО «ТССП Казахстан» предоставлена полная солидарная гарантия в пользу Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибушн» по Договору-1. 7. Заключить ТОО «ТССП Казахстан» Дополнительное соглашение к Договору гарантии-2, в соответствии с которым ТОО «ТССП Казахстан» предоставлена полная солидарная гарантия в пользу Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибушн» по Договору-2. 8. Заключить и зарегистрировать ТОО «ТССП Казахстан» в Уполномоченном государственном регистрирующем органе Дополнительное соглашение к Договору залога товаров в обороте и переработке. 9. Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 8 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других БВУ на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или неадекватного исполнения ТОО «ТССП Дистрибушн», ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком. 10. Назеліт Директора ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменова Ж.Ж. полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) дополнительных соглашений к Договору гарантии-1, Договору гарантии-2, Договору залога и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола. 11. Назеліт Директора Товарищества Мұқашева Б.Т. полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола. 12. Заключить ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Дополнительное соглашение к Договору гарантии-3, в соответствии с которым ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» предоставлена полная солидарная гарантия в пользу Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибушн» по Договору-1. 13. Заключить ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Дополнительное соглашение к Договору гарантии-4 в соответствии с которым ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» предоставлена полная солидарная гарантия в пользу Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибушн» по Договору-2. 14. Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» открытых в Банке и/или БВУ на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или неадекватного исполнения ТОО «ТССП Дистрибушн», ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» своих обязательств перед Банком. 15. Назеліт Директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Сулейменова Жигера Женибековича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) дополнительных соглашений к Договору гарантии-3, Договору гарантии-4 и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола. 16. Назеліт Директора Товарищества Мұқашева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банктік «ТССП Дистрибуошн» ЖШС-нің қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізілсін. 2. «ТССП Дистрибуошн» ЖШС уәкілетті мемлекеттік тіркеуші органда жылжымалы мүлік Кепілді шартына Қосымша келісім жасалсын және тіркелсін. 3. Банкке жылжымалы Кепілді шартында көрсетілген мүлкігі соттан тыс сату, сондай-ақ «ТССП Дистрибуошн» ЖШС-нің Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда ҚР аумағындағы және одан тыс жерлердегі Банкте және/немесе басқа ЕДБ ашылған «ТССП Дистрибуошн» ЖШС кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу және ақшаны акцептісіз шығару құқығы берілсін. 4. «ТССП Дистрибуошн» ЖШС директоры Б. Т. Мукушевке 1-шарт, 2-шарт, Кепілді шартына қосымша келісімдерге және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестіктің қосымша келісімінен) өкілеттігі берілсін. 5. Серіктестік Директоры Б. Т. Мукушевке осы Хаттаманы орындауға байланысты «ТССП Дистрибуошн» ЖШС жалғыз қатысушысының шешіміне қол қою өкілеттігі берілсін. 6. «ТССП Қазақстан» ЖШС 1-Кепілді шартына Қосымша келісім жасалсын, оған сәйкес «ТССП Қазақстан» ЖШС 1-Шарт бойынша «ТССП Дистрибуошн» ЖШС міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банктің пайдасына толық ынтымақтасты кепілдік берді. 7. «ТССП Қазақстан» ЖШС 2-Кепілді шартына Қосымша келісім жасалсын, оған сәйкес «ТССП Қазақстан» ЖШС 2-Шарт бойынша «ТССП Дистрибуошн» ЖШС міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банктің пайдасына толық ынтымақтасты кепілдік берді. 8. ТССП Дистрибуошн» ЖШС уәкілетті мемлекеттік тіркеуші органда айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарлардың Кепілді шартына Қосымша келісім жасалсын және тіркелсін. 9. Банкке айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарлардың Кепілді шартында көрсетілген мүлкігі соттан тыс сату, сондай-ақ «ТССП Дистрибуошн» ЖШС «ТССП Қазақстан» ЖШС-нің Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда ҚР аумағындағы және одан тыс жерлердегі банкте және/немесе басқа ЕДБ ашылған «ТССП Қазақстан» ЖШС-нің кез келген банктік шоттарын акцептісіз өсетіні шығару не тікелей дебеттеу құқығы берілсін. 10. «ТССП Қазақстан» ЖШС директоры Ж. Ж. Сулейменовке 1-Кепілді шартына, 2-Кепілді шартына, Кепілді шартына Қосымша келісімдерге және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға (Серіктестіктің қосымша келісімінен) өкілеттігі берілсін. 11. Серіктестік директоры Б. Т. Мукушевке осы Хаттаманы орындауға байланысты «ТССП Қазақстан» ЖШС жалғыз қатысушысының шешіміне қол қою өкілеттігі берілсін. 12. «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС 3-Кепілді шартына Қосымша келісім жаса оны, оған сәйкес «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС 1-шарт бойынша «ТССП Дистрибуошн» ЖШС міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банктің пайдасына толық ынтымақтасты кепілдік берді. 13. ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС 4-Кепілді шартына қосымша келісім жасалсын, оған сәйкес «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС 2-шарт бойынша «ТССП Дистрибуошн» ЖШС міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банктің пайдасына толық ынтымақтасты кепілдік берді. 14. «ТССП Дистрибуошн» ЖШС, «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банкке ақшаны акцептісіз өсетіні шығару немесе ҚР аумағындағы және одан тыс жерлердегі банкте және/немесе басқа екіші деңгейдегі банктерде ашылған «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС-нің кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу құқығы берілсін. 15. «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС директоры Жигер Женисбековты Сулейменовке 3-Кепілді шарты, 4-Кепілді шартына Қосымша келісімдерге және осы Хаттаманы орындау үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қою (Серіктестіктің қосымша келісімінен) өкілеттігі берілсін. 16. Серіктестік директоры Б. Т. Мукушевке осы Хаттаманы орындауға байланысты «ALTECO KAZAKHSTAN» ЖШС жалғыз қатысушысының шешіміне қол қою өкілеттігі 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 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</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> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

СУЛЕЙМЕНОВ ЖИГЕР ЖЕНИСБЕКОВИЧ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

Исп. Албытова А.К.
Тел: 7(7172)554400(1014)