



'Birinshi Lombard' (Бірінші Ломбард) ЖШС
 ТОО "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард)

050009, ҚР, Алматы қ., Розыбакиев к-сі. 37 үй.
 050009, РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 37.

Тел/ф.: +7 727 268 4373,
 e-mail: info@lombard.kz,
www.lombard.kz

Исх. № 2025/09-230
 от 19.08.25 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)

ЗАЯВКА

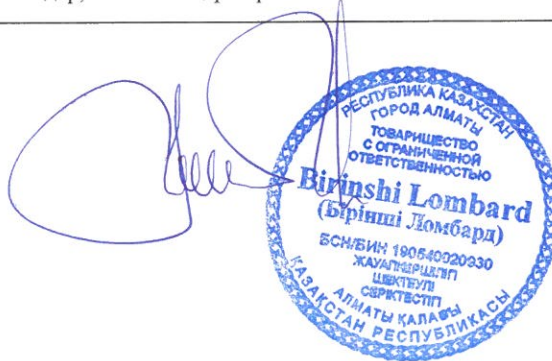
Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BIRINSHI LOMBARD" (БІРІНШІ ЛОМБАРД) (БИН 190540020930, Казахстан, 050009, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Розыбакиева, дом 37, +7 705 187 0018, m.potapov@lombard.kz, www.lombard.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников			
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы			
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.03.2025			
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)				
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты					
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Алматы, улица Розыбакиева, дом 37			
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Розыбакиева көшесі, 37 үй				
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.О назначении председательствующего и секретаря внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества. 2.О повестке дня внеочередного				

	<p>очного заседания Общего собрания участников Товарищества. 3. Об изменении и утверждении новой организационной структуры Товарищества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).4. Об изменении и утверждении Устава Товарищества в новой редакции. 5. Об изменении количества членов исполнительного органа Дирекции Товарищества и назначении новых членов Дирекции Товарищества, а также подписании необходимых документов.</p>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1.Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының кезектен тыс күндізгі отырысының төрағалық етушісі мен хатшысын тағайындау туралы. 2.Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының кезектен тыс күндізгі отырысының күн тәртібі туралы. 3. Серіктестіктің жаңа ұйымдық құрылымын өзгерту және бекіту туралы (осы Хаттамаға №1 қосымша).4. Серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда өзгерту және бекіту туралы. 5. Серіктестік дирекциясының атқарушы органы мүшелерінің санын өзгерту және серіктестік дирекциясының жаңа мүшелерін тағайындау, сондай-ақ қажетті құжаттарға қол қою туралы.</p>
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1.Назначить Председательствующим – Козлову И.В. и секретарем Общего собрания участников– Соколову А.В. 2. Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества. 3. Утвердить организационную структуру Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) согласно приложению №1 к настоящему Протоколу. 4. Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) в новой редакции. Генеральному директору Товарищества уведомить уполномоченные органы об утверждении Устава Товарищества в новой редакции, в порядке и сроки установленные законодательством Республики Казахстан. 5. Назначить и утвердить с 11 марта 2025 года следующих лиц членами коллегиального исполнительного органа – Дирекции Товарищества: -Генеральным директором Токтомбекова Темирбека Калмурзаевича, -Заместителем Генерального директора по финансовым вопросам Манафова Альфию Махмутовну, -Заместителем Генерального директора по правовым вопросам Рысбекову Ирину Николаевну, -Заместителем Генерального директора по ломбардной деятельности Алекешеву Улжан Ишанхановну, - Заместителем Генерального директора по устойчивому развитию Максудову Айнуру Кудайназаровну. 2) Подписать Участнику Козловой И.В. дополнительные соглашения к Трудовым договорам с членами Дирекции Товарищества. 3) Генеральному директору Товарищества уведомить уполномоченные и контролирующие государственные органы, в порядке и сроки установленные законодательством Республики Казахстан.</p>
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1.Төрағалық етуші болып – И.В. Козлова және қатысушылардың жалпы жиналысының хатшысы болып– А. В. Соколова тағайындалсын.Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. 3. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Birinshi Lombard" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бірінді Ломбард) ұйымдық құрылымы бекітілсін. 4. "Birinshi Lombard" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. Серіктестіктің бас директоры уәкілетті органдарға серіктестіктің жарғысын бекіту туралы жаңа редакцияда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар етсін. 5. 2025 жылғы 11 наурыздан бастап атқарушы орган – Серіктестік дирекциясының мүшелері болып келесі адамдар тағайындалсын және бекітілсін: - Токтомбеков Темирбек Калмурзаевич бас директоры, - Бас директордың қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары Манафова Альфия Махмутовна, - Бас директордың құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары Рысбекова Ирина Николаевна, - Бас директордың ломбардтық қызмет жөніндегі орынбасары Алекешева Улжан Ишанхановна, - Бас директордың орнықтық даму жөніндегі орынбасары Максудова Айнур Кудайназаровна. 2) Қатысушы И.В. Козловаға Серіктестік дирекциясының мүшелерімен еңбек шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюға құқылы. 3) Серіктестіктің бас директоры уәкілетті және бақылаушы мемлекеттік</p>

		органдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар етсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор



Токтомбеков Т.К.

Исп. Рысбекова И.Н.
+7 777 222 2412

