



"Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС
TOO "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. № 2025/06-554
от 19.06.25 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 акционер (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	11.06.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Алматы, улица Розыбакиева, дом 37
		эмитент акционерлерінің (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 очного заседания Общего собрания участников Товарищества. 3. О внесении изменений в Протокол №22 очного заседания Общего собрания участников ТОО «Birinshi

	Lombard» (Бірінші Ломбард) от 30 декабря 2022 года о доначислении чистого дохода за 2022 год и его распределении и выплате участникам Товарищества.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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. 2022 жылғы 30 желтоқсандағы "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының 2022 жылғы таза кірісті қосымша есептеу және оны серіктестікке қатысушыларға бөлу және төлеу туралы №22 хаттамасына өзгерістер енгізу туралы.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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. 3.1. В связи с доначислением суммы чистого дохода Товарищества за 2022 год утвержденные результаты деятельности Товарищества за 2022 год, согласно Протоколу №22 очного заседания Общего собрания участников ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) от 30.12.2022 года, увеличить на сумму 482 315 877 (четырееста восемьдесят два миллиона триста пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) тенге. 3.2. Утвердить результаты деятельности Товарищества за 2022 год в размере 4 095 633 000 (четыре миллиарда девяносто пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи) тенге. 3.3. Внести изменения в абзац 2 пункта 2 третьего вопроса повестки дня Протокола №22 очного заседания Общего собрания участников ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) от 30 декабря 2022 года и изложить в следующей редакции: «- в размере 4 095 633 000 (четыре миллиарда девяносто пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи) тенге и произвести начисление к выплате суммы чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2022 год, из них участнику Козловой И.В. в размере 2 621 205 120 (два миллиарда шестьсот двадцать один миллион двести пять тысяч сто двадцать) тенге, участнику Соколовой А.В. в размере 1 474 427 880 (один миллиард четырееста семьдесят четыре миллиона четырееста двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) тенге. 3.4. Сумму остатка доначисленного чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2022 год в размере 482 315 877 (четырееста восемьдесят два миллиона триста пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) тенге распределить между участниками Товарищества соразмерно долей участия в уставном капитале Товарищества. 3.5. Выплатить участнику Козловой И.В. 308 682 161 (триста восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят один) тенге и участнику Соколовой А.В. 173 633 716 (сто семьдесят три миллиона шестьсот тридцать три тысячи семьсот шестнадцать) тенге доначисленного чистого дохода за 2022 год в течение одного месяца с даты подписания настоящего Протокола.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	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. 3.1. Серіктестіктің 2022 жылғы таза табысының сомасын қосымша есептеуге байланысты серіктестік қызметінің 2022 жылғы бекітілген нәтижелері "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының 30.12.2022 жылғы №22 күндізгі отырысының хаттамасына сәйкес 482 315 877 (төрт жүз сексен екі миллион үш жүз он бес мың сегіз жүз жетпіс жеті) тенге сомасына ұлғайтылсын. 3.2. Серіктестіктің 2022 жылғы қызметінің нәтижелері 4 095 633 000 (төрт миллиард тоқсан бес миллион алты жүз отыз үш мың) тенге мөлшерінде бекітілсін. 3.3. 2022 жылғы 30 желтоқсандағы "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының күндізгі отырысының №22 хаттамасының күн тәртібінің үшінші мәселесінің 2 - тармағының 2-абзацына өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "- 4 095 633 000 (төрт миллиард тоқсан бес миллион алты жүз отыз үш мың) тенге және серіктестіктің 2022 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысының сомасын, оның ішінде қатысушы И.В. Козловаға төлеуге есептеу жүргізілсін.

	2 621 205 120 (екі миллиард алты жүз жиырма бір миллион екі жүз бес мың жүз жиырма) теңге мөлшерінде, қатысушы А.В. Соколоваға 1 474 427 880 (бір миллиард төрт жүз жетпіс төрт миллион төрт жүз жиырма жеті мың сегіз жүз сексен) теңге мөлшерінде. 3.4. Серіктестіктің 2022 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алған қосымша есептелген таза табысының 482 315 877 (төрт жүз сексен екі миллион үш жүз он бес мың сегіз жүз жетпіс жеті) теңге мөлшеріндегі қалдығы серіктестікке қатысушылар арасында серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесіне сәйкес бөлінсін. 3.5. Қатысушы И.В. Козловаға 308 682 161 (үш жүз сегіз миллион алты жүз сексен екі мың жүз алпыс бір) теңге және қатысушы А. В. Соколоваға 173 633 716 (жүз жетпіс үш миллион алты жүз отыз үш мың жеті жүз он алты) теңге осы Хаттамаға қол қойылған күннен бастап бір ай ішінде 2022 жылы қосымша есептелген таза табыс төленсін.	
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	
	қажет 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 қызметі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор



Токтомбеков Т.К.

Исп. Рысбекова И.Н.
+7 777 222 2412

