



"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@1lombard.kz.
www.1lombard.kz

Исх. № 2025/09-884
 от 10.09.2025 г.

Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BIRINSHI LOMBARD" (БІРІНШІ ЛОМБАРД) (БИН 190540020930, Казахстан, 050009, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Розыбакиева, дом 37, тел: 7(727)268 43 73, веб-сайт: www.1lombard.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	28.08.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Розыбакиев 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 внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества. 3. О распределении чистой прибыли ТОО ТОО "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард)	
	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. "Birinshi Lombard" ЖШС (бірінді Ломбард)таза пайданы бөлу туралы	
4	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. Распределить чистую прибыль ТОО ТОО "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард)ТОО ТОО "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) по итогам 2024 года на выплату дивидендов участникам пропорционально их долям.	
	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. 2024 жылдың қорытындысы бойынша "Birinshi Lombard" ЖШС (бірінді Ломбард)ЖШС "Birinshi Lombard" ЖШС (бірінді Ломбард) таза пайдасын қатысушыларға дивидендтер төлеуге олардың үлестеріне барабар бөлу.	
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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Генеральный директор

Исп. Кан А.В.

Тел. 8-707-049-61-48



Т. Токтомбеков