



"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. № 2025/25-406
 от 05.05.25 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	29.04.2025
		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)
		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. Об одобрении предоставления финансовой помощи на возвратной основе дочерней компании ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) Обществу с дополнительной ответственностью «Биринчи ломбард Кэй Джи» на 2025 год.
	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. 2025 жылға арналған "Биринчи Ломбард Кай Джи" қосымша жауапкершілігі бар қоғамға "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС еншілес компаниясы қайтарымды негізде қаржылық көмек көрсетуді мақұлдау 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. Утвердить сделки на 2025 год о предоставлении финансовой помощи на пополнение оборотных средств на возвратной основе без начисления вознаграждения дочерней компании ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) Обществу с дополнительной ответственностью «Биринчи ломбард Кэй Джи» на 2025 год. При чем сумма каждой сделки не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) тенге. Генеральному директору ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) Токтомбекову Т.К. заключать Договоры о предоставлении возвратной финансовой помощи от имени ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) без предварительного согласования Дирекцией перед общим собранием участников.
	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. "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС "Биринчи Ломбард Кай Джи" қосымша жауапкершілігі бар қоғам еншілес компаниясына сыйақы есептемей, қайтарымды негізде айналым қаражатын толықтыруға қаржылық көмек беру туралы 2025 жылға арналған мәмілелер бекітілсін. Бұл ретте әрбір мәміленің сомасы 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден аспауға тиіс. "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС Бас директоры Т.К. Токтомбековке қатысушылардың жалпы жиналысы алдында дирекцияның алдын ала келісімінсіз "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС атынан қайтарымды қаржылық көмек көрсету туралы шарттар жасасу.
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	

5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	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



