

Решение №1
Общего собрания участников
ТОО «Сейф-Ломбард»,
проведенного посредством заочного голосования

Полное фирменное наименование товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» (далее также – Товарищество). БИН 090440011332.

Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Вид Общего собрания участников: внеочередное Общее собрание участников.

Форма проведения Общего собрания участников: заочное, посредством обмена опросных листов.

Дата проведения Общего собрания участников (подсчета голосов): «06» января 2021 года, 10:00 часов.

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило опросных листов в количестве 2 (Два), что составляет 100 (Сто)% от уставного капитала Товарищества, от следующих участников (представителей участников) Товарищества:

1. Представителя **Ким Игоря Владимировича**, гражданина Российской Федерации, 12 января 1966 года рождения, уроженца г. Уштобе Алма-Атинской области,

с долей участия в уставном капитале

Товарищества, составляющей 99%, - Костко Романа Валерьевича, 18 октября 1979 года рождения, уроженца г. Самары, гражданина Российской Федерации,

действующего на основании доверенности №77/264-н/77-2020-6-279, удостоверенной Колесник Ириной Евгеньевной, нотариусом города Москвы 17 сентября 2020 года;

2. **Ким Геннадия Викторовича**, гражданина Республики Казахстан, 31 июля 1978 года рождения, уроженца Алматинской области,

с долей участия в уставном капитале Товарищества,

составляющей 1%.

Общее собрание участников Товарищества представлено всеми участниками, в совокупности владеющими 100% долями уставного капитала Товарищества. 100 % кворум соблюден.

Повестка Общего собрания участников Товарищества, проводимого путем заочного голосования:

1. О выпуске Товариществом негосударственных облигаций в объеме 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

2. О наделении Генерального директора Товарищества полномочиями на подписание всех документов, необходимых для регистрации выпуска и размещения негосударственных облигаций от имени Товарищества.

Итоги заочного голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

1. Товариществу выпустить негосударственные облигации в объеме 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

Итоги заочного голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

2. Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями на подписание всех документов, необходимых для регистрации выпуска и размещения негосударственных облигаций от имени Товарищества.

Секретарь
Общего собрания
участников Товарищества



Handwritten signature of O. A. Munarova

Мунарова О.А.

Приложение 1
к Решению Общего собрания участников
ТОО «Сейф-Ломбард» №1 от 06.01.2021 г.,
проведенного посредством заочного
голосования

Параметры выпуска негосударственных облигаций ТОО «Сейф-Ломбард» (Далее – Эмитент):

1. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения;
- 2) Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге;
- 3) Количество облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
- 4) Общий объем выпуска облигаций: 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге;
- 5) Ставка вознаграждения по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 14% (Четырнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций;
- 6) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций;
- 7) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций;
- 8) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям: вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»);
Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций на Дату фиксации.
Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 9) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций;
- 10) Валюта номинальной стоимости облигаций, валюта платежа по основному долгу и/или начисленному вознаграждению по облигациям: номинальная стоимость облигации выражается в национальной валюте Республики Казахстан - казахстанский тенге.
Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

2. Условия и порядок выпуска и размещения облигаций:

- 1) Дата начала размещения облигаций: дата начала обращения облигаций.
- 2) Дата окончания размещения облигаций: последний день периода обращения облигаций.
- 3) Рынок, на котором планируется размещение облигаций: облигаций планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

3. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) Дата начала обращения облигаций: дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 2) Дата окончания обращения облигаций: последний день периода обращения облигаций;
- 3) Срок обращения облигаций: 3 (три) года с даты начала обращения облигаций;
- 4) Рынок, на котором планируется обращение облигаций: облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.

4. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) Дата погашения облигаций: облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, истекающего через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций.
- 2) Способ погашения облигаций: облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций.

5. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- право на получение номинальной стоимости облигаций;
- право на получение фиксированного вознаграждения;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- право заявить (требовать) все или часть облигаций к выкупу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
ТОО «Сейф-Ломбард»



Ким В.В.



ПРОИЗВЕДЕНО, Г. ОУИИИ-ОУАНО
НА 4 (Чемое) ЛИСТАХ
06 01 2024.
Подпись

