



Исх. № 1096
« 14 » декабря 20 21 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

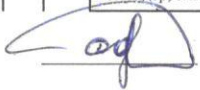
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЙФ-ЛОМБАРД" (БИН 090440011332, Казахстан, А05В8У8, Алматы г., Алмалинский р., ул.Богенбай батыра, дом 156, +7 701 808 9982, (727) 390-01-37, 390-01-81, info@slombard.kz, a.vakhidov@slombard.kz, www.seiflombard.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/АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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)		
	Акционерлердің (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		10.12.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 156
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Богенбай батыр көшесі, 156-үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об определении размера уставного капитала ТОО "Сейф-Ломбард" (далее - Товарищество) и распределения долей участников. 2. Об изменении места нахождения и адреса Товарищества. 3. Об утверждении Устава Товарищества в новой редакции и заключении Учредительного договора Товарищества. 4. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ТОО "Кредитное товарищество "Алтын бастау". 5. Об осуществлении процедур, связанных с изменением места нахождения, реорганизацией Товарищества, его государственной перерегистрацией и внесением в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности Кредитного товарищества в государственном регистрирующем органе Республики Казахстан
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін анықтау және қатысушылардың үлестерін бөлу туралы. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайын өзгерту туралы. 3. Серіктестік жарғысын жаңа редакцияда бекіту және Серіктестіктің құрылтай шартын жасасу туралы. 4. Несиелік серіктестіктің басқарма төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 5. Серіктестіктің орналасқан жерін өзгертуге, қайта ұйымдастыруға, оны мемлекеттік қайта тіркеуге және Ұлттық тізілімге бизнес-сайкестендіру нөмірлерін енгізуге байланысты рәсімдерді жүзеге асыру туралы Қазақстан Республикасының органы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	по первому вопросу: Определить размер Уставного капитала Товарищества в сумме 2 210 273 100 (Два миллиарда двести десять миллионов двести семьдесят три тысячи сто) тенге и распределить доли Участников Товарищества в уставном капитале следующим образом: Ким И.В. - 2187899000 тенге, 98,9877%; Ким Г.В. - 22324100 тенге, 1,0100%; Ли Э.В. 50000 тенге, 0,0023%. Проголосовали все единогласно. По второму вопросу: Изменить место нахождения и адрес Товарищества на следующий: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Бөгенбай батыра, дом 156, почтовый индекс: А05В8У8. Проголосовали единогласно. По третьему вопросу: Утвердить Устав Товарищества в предложенной редакции от 10.12.2021 года и заключить в нотариальной конторе Учредительный договор Товарищества в предложенной редакции. Проголосовали единогласно. По четвертому вопросу Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Кредитного товарищества – Мунаровой О.А. с 10 декабря 2021 года. Проголосовали единогласно. По пятому вопросу: наделить Председателя Правления Товарищества – Кима Геннадия Викторовича полномочиями на подготовку, подписание, представление и получение всех необходимых документов, а также поручить ему решение всех организационных вопросов, связанных с осуществлением реорганизации Товарищества и прекращением деятельности Кредитного товарищества в государственном регистрирующем органе Республики Казахстан, с оплатой государственной пошлины, с правом передоверия всех или части полномочий. Проголосовали единогласно.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	бірінші мәселе бойынша: Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері 2 210 273 100 (екі миллиард екі жүз он миллион екі жүз жетпіс үш мың бір жүз) тенге мөлшерінде белгіленіп және Серіктестік серіктестерінің үлестерін бөлсін. жарғылық капиталда: Ким И.В. - 2 187 899 000 тенге, 98,9877 %; Ким Г.В. - 22 324 100 тенге, 1,0100 %; Ли Е.В. 50 000 тенге, 0,0023%. Барлығы бірауыздан дауыс берді. 2. Екінші сұрақ бойынша: Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы келесіге өзгертілсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көпесі, 156, пошталық индексі: А05В8У8. Бірауыздан дауыс берді. 3. Үшінші мәселе бойынша: Серіктестік жарғысын 2021 жылғы 10 желтоқсандағы ұсынылған редакцияда бекіту және нотариалдық кеңседе ұсынылған редакцияда құрылтай шартын жасасу. Бірауыздан дауыс берді. Төртінші мәселе бойынша: Несиелік серіктестік басқармасының төрағасы – О.А.Мұнарованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2021 жылдың 10 желтоқсанынан бастап. Бірауыздан дауыс берді. Бесінші мәселе бойынша: Серіктестік басқармасының төрағасы – Ким Геннадий Викторовичке барлық қажетті құжаттарды дайындау, қол қою, ұсыну және қабылдау өкілеттігі берілсін, сондай-ақ оған Серіктестіктің қайта ұйымдастырылуын жүзеге асыруға және Несиелік серіктестіктің қызметін тоқтатуға байланысты барлық ұйымдастыру мәселелерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіркеуші органында мемлекеттік бажды төлей отырып, өкілеттіктердің барлығын немесе бір бөлігін беру. Бірауыздан дауыс берді.
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.	



Еремин Дмитрий Дмитриевич (доверенность №180 от 27.10.2021г.)

Исп. Николаева Виктория Даудетовна
Тел. +77477199768

