

**"Сейф-Ломбард" ЖШС**

А05В8У8, ҚР, Алматы қ., Алмалы ауданы,
Бегенбай батыр к-сі, 156 үй | БСН 090440011332
ЖСК КЗ988560000000514560
АҚФ АҚ "ЦентрКредит Банкі" | БСК КСЖВКЗХ

ТОО «Сейф-Ломбард»

А05В8У8, РҚ, г. Алматы, Алмалинский р-н
ул. Бегенбай батыра, д. 156 | БИН 090440011332
ИИК КЗ988560000000514560
в АГФ АО «Банк ЦентрКредит» | БИК КСЖВКЗХ

Исх. № 190
«26» 03 2025

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, 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, 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) | | |
| | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | | Общее собрание участников Қатысушылардың жалпы жиналысы |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | 13.03.2025 |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (НН:ММ) | 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | заочное, посредством обмена опросных листов |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | сауалнама парақтарын алмасу арқылы сырттай |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 1. Досрочное прекращение полномочий Кима Игоря Владимировича в качестве руководителя (Председателя) Наблюдательного совета ТОО «Сейф-Ломбард». 2. Избрание Председателя Наблюдательного совета ТОО «Сейф-Ломбард», определение размера и условий выплаты вознаграждения, срока полномочий. |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | 1. Ким Игорь Владимировичтің "Сейф-Ломбард" ЖШС Бакылау кеңесінің басшысы (Төрағасы) ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 2. "Сейф-Ломбард" ЖШС Байқау кеңесінің төрағасын сайлау, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын, өкілеттік мерзімін айқындау. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | | 1. Прекратить досрочно полномочия Кима Игоря Владимировича в качестве руководителя (Председателя) Наблюдательного совета ТОО «Сейф-Ломбард» с 13 марта 2025 года. 2. Избрать Председателем Наблюдательного совета Ли Эдуарда Вячеславовича с 13 марта 2025 года с установлением размера ежемесячного вознаграждения. Определить срок полномочий Председателя Наблюдательного совета Ли Э.В. – до конца срока полномочий, установленного для всего состава Наблюдательного совета на пять лет со дня принятия решения Общим собранием участников (протокол №5 от 23 июня 2021 года). |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | | 1. 2025 жылғы 13 наурыздан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС Бакылау кеңесінің басшысы (төрағасы) ретінде Ким Игорь Владимировичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Ай сайынғы сыйақы мөлшерін белгілей отырып, 2025 жылғы 13 наурыздан бастап Ли Эдуард Вячеславович Байқау кеңесінің төрағасы болып сайлансын. Байқау кеңесі төрағасының өкілеттік мерзімі Ли Э. В. – Байқау кеңесінің барлық құрамы үшін белгіленген өкілеттік мерзімінің соңына дейін қатысушылардың жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап бес жылға белгіленсін (2021 жылғы 23 маусымдағы №5 хаттама). |
| 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. | | |

Еремін Д.Д. (доверенность №131 от 01.09.2022г.)

Исп. Николаева Виктория
Тел. +774771997687

