



Исх. № 247
« 18 » 02 20 22 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.Бөгенбай 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 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 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	16.02.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан город Алматы, Алмалинский район, улица Бөгенбай батыра, дом 156, почтовый индекс: А05В8У8
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 156 үй, пошталық индекс: А05В8У8
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1 Принятие решения об участии ТОО «Сейф-Ломбард» (далее – Товарищество) в ТОО «Мастерфуд» (далее – ТОО), приобретение 100% доли в уставном капитале ТОО 2. О предоставлении согласия члену Правления Ли Э В на совершение с Товариществом сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО в соответствии с требованиями ст. 55 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 3. О наделении Председателя Правления Товарищества после приобретения 100% доли участия в уставном капитале ТОО полномочиями на принятие и подписание от имени Товарищества, как единственного участника ТОО, любых решений и документов
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1 «Сейф-Ломбард» ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) «Masterfood» ЖШС-не (бұдан әрі – ЖШС) қатысуы, ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алу туралы шешім қабылдау 2. Басқарма мүшесіне келісім беру туралы Ли Э В бабының талаптарына сәйкес Серіктестікпен ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сату-сатып алу мәмілесін жасасу 55 "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 3 Серіктестік Басқарма Төрағасына ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алғаннан кейін Серіктестік атынан серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде кез келген шешімдер мен құжаттарды қабылдауға және қол қоюға өкілеттік беру туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Товариществу принять участие в ТОО путем совершения сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО с ее единственным участником – Ли Э В, за 55 000 тенге. Решение принято единогласно. 2. Предоставить согласие члену Правления Ли Э В на совершение с Товариществом сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО в соответствии с требованиями ст. 55 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Решение принято единогласно. 3. Наделить Председателя Правления Товарищества Кима Г В после приобретения 100% доли участия в уставном капитале ТОО полномочиями на принятие и подписание от имени Товарищества, как единственного участника ТОО, любых решений и документов. Решение принято единогласно.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 Серіктестік ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін оның жалғыз қатысушысы Ли Е.В -мен 55 000 теңгеге сату-сатып алу мәмілесін жасау арқылы ЖШС-ға қатысуы тиіс. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Басқарма мүшесі Ли Е.В. бабының талаптарына сәйкес Серіктестікпен ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сату-сатып алу мәмілесін жасау. 55 "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы Шешім бірауыздан қабылданды. 3. Серіктестік басқармасының төрағасы Ким Г.В. ЖШС жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алғаннан кейін Серіктестік атынан ЖШС-нің жалғыз қатысушысы ретінде кез келген шешімдер мен құжаттарды қабылдауға және қол қоюға өкілеттік. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері:</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Еремін Д.Д. (доверенность №180 от 27.10.2021г.)

Исп. Николаева Виктория Даулетовна
Тел. +77477199768

