



"Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС  
 ТОО "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](mailto:info@lombard.kz),  
[www.lombard.kz](http://www.lombard.kz)

Исх. № 2025/02-142  
 от 19.02.2025 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>						
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>						
	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	12.02.2025				
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (НН:ММ)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		09:20
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)					
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты							
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. О признании ранее оплаченного дополнительного капитала в качестве взноса в уставный				

		фонд ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD». 4. Об увеличении уставного фонда в ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD».
4	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."HASHAMATLI CHINOR LOMBARD"ЖШҚ ШК жарғылық қорына жарна ретінде бұрын төленген қосымша капиталды тану туралы. 4. "HASHAMATLI CHINOR LOMBARD"ЖШҚ ШК жарғылық қорын ұлғайту туралы.
	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. Признать внесение дополнительного оплаченного капитала в ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» в качестве взноса в уставный фонд дочерней компании в Республике Узбекистан ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD». 4. Увеличить уставный фонд Иностранного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» путем внесения дополнительного вклада участником ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) на сумму 961 015 876,75 (девятьсот шестьдесят один миллион пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) сум 75 тийин до «31» декабря 2025 года. Исполнительному Директору Дирекции Товарищества Токтомбекову Т.К. поручить произвести все необходимые действия по подписанию документов для увеличения уставного фонда ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD».
	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."HASHAMATLI CHINOR LOMBARD" ЖШҚ ШК-не Қосымша төленген капиталды Өзбекстан Республикасындағы еншілес компанияның жарғылық қорына "HASHAMATLI CHINOR LOMBARD" ЖШҚ ЖК-не жарна ретінде енгізуді мойындау. 4. "HASHAMATLI CHINOR LOMBARD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нысанындағы шетелдік кәсіпорынның жарғылық қорын "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС қатысушысының 961 015 876.75 (тоғыз жүз алпыс бір миллион он бес мың сегіз жүз жетпіс алты) сомасына 2025 жыл "31" желтоқсанға дейін қосымша үлес қосу арқылы ұлғайту. Серіктестік дирекциясының атқарушы директоры Т.К. Токтомбековке "HASHAMATLI CHINOR LOMBARD" ЖШҚ ШК жарғылық қорын ұлғайту үшін құжаттарға қол қою бойынша барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізу тапсырылсын.
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	
	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.		

**И.о. Исполнительного директора**

**Манафова А.М.**

Исп. Рысбекова И.Н.  
+7 777 222 2412

