

Исх. № 1023
« 26 » 11 20 21 г.АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗЯЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЙФ-ЛОМБАРД" (БИН 090440011332, Казахстан, 050060, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Жарокова, дом 276В, +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-ресурсах 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 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		18.11.2021
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH MM)	10.00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Жароков көшесі, 276В үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – Заместителя председателя Правления по финансовым вопросам Вахидова Айдына Алчиновича с 26.11.2021 года (последний день полномочий в должности – 25.11.2021 года). Об избрании на должность члена Правления – Заместителя председателя Правления по финансовым вопросам Соловьева Станислава Николаевича со сроком полномочий до 24.06.2026 года. 2. О предоставлении согласия членам Правления Товарищества, а также их супругам, прямым нисходящим и восходящим родственникам, а также родным братьям и сестрам членов Правления Товарищества на заключение сделки или нескольких сделок, направленных на получение от Товарищества имущественных выгод, связанных с приобретением на рынке ценных бумаг купонных облигаций, эмитированных Товариществом (международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2P00008097, номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге), в пределах трехлетнего срока их обращения на рыночных условиях, в соответствии с требованиями статьи 55 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары Вахидов Айдын Алчиновичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы 26.11.2021 (өкілеттілігінің соңғы күні – 25.11.2021). Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары қызметіне сайлау туралы Станислав Николаевич Соловьев өкілетті мерзімі 2026 жылғы 24 маусымға дейін. 2. Серіктестік Басқармасының мүшелеріне, сондай-ақ олардың жұбайларына, тікелей түсетін және өсетін туыстарына, сондай-ақ Серіктестік Басқармасы мүшелерінің аға-індеріне серіктестіктен мүлктік пайда алуға бағытталған мәмілені немесе бірнеше мәмішелерді жасасуға келісім беру туралы. Серіктестік шығарған купондық облигациялардың бағалы бағалы қағаздарын сатып алуға байланысты серіктестік (халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) KZ2P00008097, бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңгеге құраса), Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 55-бабының талаптарына сәйкес нарық жағдайында олардың айналыстағы үш жылдық мерзімінде 220-І "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы".

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1 Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Заместителя председателя Правления по финансовым вопросам Вахидова Айдына Алчиновича с 26.11.2021 года (последний день полномочий в должности – 25.11.2021 года). Избрать на должность члена Правления – Заместителя председателя Правления по финансовым вопросам Соловьева Станислава Николаевича со сроком полномочий до 24.06.2026 года. Избранному члену Правления приступить к исполнению своих должностных обязанностей с 26.11.2021 года. Итоги заочного голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - «единогласно», «Против» - нет голосов. 2 Предоставить согласие членам Правления Товарищества, а также их супругам, прямым нисходящим и восходящим родственникам, а также родным братьям и сестрам членов Правления Товарищества на заключение сделки или нескольких сделок, направленных на получение от Товарищества имущественных выгод, связанных с приобретением на рынке ценных бумаг купонных облигаций, эмитированных Товариществом (международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2P00008097, номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге), в пределах трехлетнего срока их обращения на рыночных условиях, в соответствии с требованиями статьи 55 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Итоги заочного голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 1 голос (представитель участника Кима И.В.), «Против» - нет голосов. «Воздержался» - нет голосов. Ким Г.В. в голосовании по второму вопросу повестки дня не участвовал.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 26.11.2021 (өкілеттілігінің соңғы күні – 25.11.2021) Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары Вахидов Айдын Альчиновичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Басқарма төрағасының қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары Соловьев Станислав Николаевич Басқарма мүшесі лауазымына өкілетті мерзімі 2026 жылғы 24 маусымға дейін сайлансын. Басқарманың сайланған мүшесі 2021 жылғы 26 қарашадан бастап өз міндеттерін орындауға кіріседі. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сырттай дауыс берудің қорытындылары: «Қолдау» – «бірауыздан», «Қарсы» - дауыс жоқ. 2. Серіктестік Басқармасының мүшелеріне, сондай-ақ олардың жұбайларына, тікелей түсетін және өсетін туыстарына, сондай-ақ Серіктестік Басқармасы мүшелерінің аға-іншлеріне Серіктестіктің мүлкінен алуға бағытталған мәмілені немесе бірнеше мәмілелерді жасасуға келісім беру. Серіктестік шығарған бағалы қағаздар нарығында купондық облигацияларды сатып алуға байланысты жеңілдіктер (халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) KZ2P00008097, бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) тенгені құраса), Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 55-бабының талаптарына сәйкес нарық жағдайында олардың айналыстағы үш жылдық мерзімінде 220-І «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы». Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сырттай дауыс берудің қорытындысы: «Жақтап» – 1 дауыс (қатысушының өкілі Ким И.В.), «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Ким Г.В. күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан жоқ.</p>
<p>5</p> <p>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</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет 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>	

КИМ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

Исп. Николаева Виктория Даулетовна
Тел. +7747 7199768

