

**«СЕЙФ-ЛОМБАРД»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ**

А05В8У8, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 156 үй
БСН 090440011332
ЖСК KZ988560000000514560
АҚФ АҚ «ЦентрКредит Банкі»
БСК КСJBKZKX



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕЙФ-ЛОМБАРД»**

А05В8У8, Республика Казахстан, г. Алматы,
Алмалинский район, ул. Бөгенбай батыра, д. 156
БИН 090440011332
ИИК KZ988560000000514560
в АГФ АО «Банк ЦентрКредит»
БИК КСJBKZKX

Исх. № 1166
«27» 07 2022 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.а., Алмалинская р.а., 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)			
	Ақционерлердің (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	25.07.2022	
		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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан город Алматы, Алмалинский район, улица Бөгенбай батыра, дом 156, почтовый индекс: А05В8У8 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – Заместителя председателя Правления Ли Эдуарда Вячеславовича с 26.07.2022 года (последний день полномочий в должности – 25.07.2022 года) 2. Об изменении количественного состава Правления Товарищества и подтверждении срока полномочий действующих членов Правления. Баскарма мүшесі – Баскарма төрағасының орынбасары Ли Эдуард Вячеславовичтің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 2022 жылғы 26 шілдеден (өкімтінің соңғы күні – 2022 жылғы 25 шілде) 2. Серіктестік Баскармасының сандық құрамын өзгерту және Баскарманың қазіргі мүшелерінің өкілеттік мерзімін бекіту туралы	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Заместителя председателя Правления Ли Эдуарда Вячеславовича с 26.07.2022 года (последний день полномочий в должности – 25.07.2022 года) 2. С 26.07.2022 года определить состав Правления Товарищества в количестве 4 членов, включая Председателя Правления. Подтвердить срок полномочий действующих членов Правления, включая Председателя Правления, Кима Г.В., Култаева И.А., Соловьева С.Н., Еремина Д.Д., до 24.06.2026 года. Проголосовали единогласно.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Баскарма мүшесі – Баскарма төрағасының орынбасары Ли Эдуард Вячеславовичтің өкілеттігі 2022 жылғы 26 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкімтінің соңғы күні – 2022 жылғы 25 шілде) 2. 2022 жылғы 26 шілдеден бастап Баскарма төрағасын қоса алғанда, Серіктестік Баскармасының құрамы 4 адам санында айқындалсын. Баскарманың қазіргі мүшелерінің, оның ішінде Баскарма төрағасы Ким Г.В., Култаева И.А., Соловьев С.Н., Еремин Д.Д. қоса алғанда, өкілеттік мерзімі 24.06.2026 жылға дейін бекітілсін. Олар 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	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта 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 Даулетовна
Тел. +77477199768

