

ПРОТОКОЛ №1/24
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: «16» января 2024 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее – **Товарищество**)

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Время проведения заседания: начало 11 часов 20 минут, окончание 12 часов 20 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна, 20.06.1964** года рождения, уроженка города Алматы, ИИН: [REDACTED], владеющая 64% (шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Участник: **Соколова Александра Вадимовна, 28.08.1992** года рождения, уроженка города Алматы, ИИН: [REDACTED], владеющая 36% (тридцать шесть процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Приглашенный: **Токтомбеков Темирбек Калмурзаевич**

Общее количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в очном общем собрании – 100 %. Кворум имеется и соблюден, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

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. Об одобрении регистрации и выпуска купонных облигаций Товарищества со сроком обращения не более 12 месяцев в объеме 2 200 000 000 тенге, а также об утверждении условий выпуска купонных облигаций Товарищества со сроком обращения не более 12 месяцев в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
4. О принятии мер Исполнительным директором Товарищества **Токтомбековым Темирбеком Калмурзаевичем** в установленном порядке, вытекающим из настоящего решения по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга выпуска купонных облигаций Товарищества со сроком обращения не более 12 месяцев.

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

По первому вопросу повестки дня:

По данному вопросу участником Козловой И.В. сообщено следующее.

Председательствующим очного заседания Общего собрания участников, предложено избрать Козлову И.В.

Для ведения Протокола очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить – **Токтомбекова Темирбека Калмурзаевича**.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ**:

1. Назначить Председательствующим – Козлову И.В. и секретарем Общего собрания участников – Токтомбекова Т.К.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

По второму вопросу повестки дня:

Председательствующим Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Рассмотрев представленную повестку и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

По третьему вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с пунктом 35 Устава Товарищества.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ**:

1. Одобрить регистрацию и выпуск купонных облигаций Товарищества со сроком обращения не более 12 месяцев в объеме 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) тенге, а также утвердить условия выпуска купонных облигаций Товарищества со сроком обращения не более 12 месяцев в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

По четвертому вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с подпунктом подпунктом 19 пункта 33 Устава Товарищества.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ**:

1. Исполнительному директору Товарищества Токтомбекову Т.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга выпуска купонных облигаций Товарищества со сроком обращения не более 12 месяцев.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

Замечаний и дополнений по ходу собрания не поступило, все вопросы, указанные в повестке дня рассмотрены. Председательствующий собрания объявила внеочередное очное общее собрание участников закрытым.

Настоящий протокол подписали:

Участник  Козлова Ирина Владилленовна

Участник  Соколова Александра Вадимовна

**Председательствующий
Общего собрания участников
Товарищества**

 Козлова И. В.

**Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества**

 Токтомбеков Т.К.



Приложение №1 к Протоколу №1/24
очного заседания Общего собрания
участников Товарищества с
ограниченной ответственностью
«Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)
от «16» января 2024 года

Условия выпуска купонных облигаций:

1) Вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций	Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). Количество Облигаций составляет 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) штук. Общий объем выпуска Облигаций составляет 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) тенге.
2) Номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
3) Дата начала и срок обращения облигаций	Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»). Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте Биржи (www.kase.kz). Срок обращения Облигаций составляет 360 (триста шестьдесят) дней с Даты начала обращения Облигаций.
4) Ставка вознаграждения по облигациям	24% (двадцать четыре процента) годовых
5) Сроки выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые три месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.
6) Дата погашения облигаций	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Пронумеровано и прошнуровано

на 4 (четырёх)

_____ страницах

Подпись _____

