



**birinshi
lombard**

"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,
www.lombard.kz

Исх. № 2025/01-99
от 31.12.25 г.

АО «Информационно-учетный центр»

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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	20.01.2025	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM) 16:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Алматы, улица Розыбакиева, дом 37		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Розыбакиева көшесі, 37 үй		

<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1.Одобрение заключения Товариществом с АО «Нурбанк» Соглашения об открытии кредитной линии (далее – Соглашение), согласное которому АО «Нурбанк» откроет кредитную линию с лимитом в размере 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге сроком на 60 (Шестьдесят) месяцев.2.Предоставление Товариществом в залог АО «Нурбанк» имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, путем заключения с АО «Нурбанк» договоров залога и/или дополнительных соглашений к заключенным между Товариществом и АО «Нурбанк» договорам залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемому Соглашению, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров: заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров), с предоставлением Товариществом права АО «Нурбанк» на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед АО «Нурбанк» по заключаемому Соглашению. 3.Распределение чистого дохода Товарищества (выплату дивидендов его участникам) с письменного согласия АО «Нурбанк» до полного исполнения Товариществом своих обязательств перед АО «Нурбанк» по заключаемому Соглашению. 4.Наделение Исполнительного директора Товарищества Токтомбекова Темирбека Калмурзаевича полномочиями на подписание от имени Товарищества Соглашения (каждого/любого договора и/или соглашения, заключаемого в его рамках), акцессорных договоров, договоров залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов/договоров с АО «Нурбанк», связанных с открытием кредитной линии..</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.Серіктестіктің "Нұрбанк" АҚ-мен Кредиттік желіні ашу туралы келісім жасасуын мақұлдау (бұдан әрі – Келісім), оған сәйкес "Нұрбанк" АҚ 60 (алпыс) ай мерзімге 3 500 000 000 (үш миллиард бес жүз миллион) тенге мөлшерінде лимитпен кредиттік желі ашады.2.Серіктестіктің осы Хаттамаға № 1 қосымшада көрсетілген мүлікті "Нұрбанк" АҚ-мен серіктестік пен "Нұрбанк" АҚ арасында жасалған кепіл шарттарына кепіл шарттарын және/немесе қосымша келісімдерді жасасу жолымен серіктестіктің жасалатын келісім бойынша міндеттемелерін, сондай-ақ барлық міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету үшін серіктестіктің кепілге беруі, оның шарттары (кредиттік желінің мөлшерін (лимитін), төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерін ұлғайтуды немесе азайтуды, Кредиттік желіні беру мерзімдерінің, шарттары мен тәртібінің кез келген өзгерісін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) кез келген өзгерген және/немесе толықтырылған жағдайда, көрсетілген келісім бойынша болашақта туындайтын; кредитті алу үшін көрсетілген Келісімге заңды немесе олардың қатысуын тоқтату; акцессорлық шарттардың талаптарын өзгерту немесе толықтыру; жасалатын келісім бойынша серіктестік "Нұрбанк" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, серіктестік кепілге берілетін мүлікті соттан тыс сатуға "Нұрбанк" АҚ құқығын бере отырып, жаңа акцессорлық шарттар жасасу немесе бұрын жасалған шарттардың қолданылуын тоқтату). 3.Серіктестіктің жасалатын келісім бойынша "Нұрбанк" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін серіктестік толық орындағанға дейін "Нұрбанк" АҚ жазбаша келісімімен серіктестіктің таза табысын бөлу (оның қатысушыларына дивидендтер төлеу). 4.Серіктестіктің атқарушы директоры Токтомбеков Темирбек Қалмырзайұлына серіктестік атынан Келісімге (оның шеңберінде жасалатын әрбір/кез келген шартқа және/немесе келісімге), акцессорлық шарттарға, кепіл шарттарына, сондай-ақ оларға қосымша келісімдерге және Кредиттік желіні ашуға байланысты "Нұрбанк" АҚ-мен өзге де қажетті құжаттарға/шарттарға қол қоюға өкілеттік беру..</p>

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Одобрить заключение Товариществом с АО «Нурбанк» Соглашения, согласно которому АО «Нурбанк» откроет кредитную линию с лимитом в размере 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге сроком на 60 (Шестидесят) месяцев. 2. Одобрить предоставление Товариществом в залог АО «Нурбанк» имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, путем заключения с АО «Нурбанк» договоров залога и/или дополнительных соглашений к заключенным между Товариществом и АО «Нурбанк» договорам залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом по заключаемому Соглашению, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров), с предоставлением Товариществом права АО «Нурбанк» на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед АО «Нурбанк» по заключаемому Соглашению. 3. Осуществлять распределение чистого дохода Товарищества (выплату дивидендов его участникам) с письменного согласия АО «Нурбанк» до полного исполнения Товариществом своих обязательств перед АО «Нурбанк» по заключаемому Соглашению. 4. Наделить Исполнительного Директора Товарищества Токтомбекова Темирбека Калмурзаевича полномочиями на подписание от имени Товарищества Соглашения (каждого/любого договора и/или соглашения, заключаемого в его рамках), акцессорных договоров, договоров залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов/договоров с АО «Нурбанк», связанных с открытием кредитной линии.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"Нұрбанк" АҚ-мен серіктестіктің келісім жасасуы мақұлданып, оған сәйкес "Нұрбанк" АҚ 60 (алпыс) ай мерзімге 3 500 000 000 (үш миллиард бес жүз миллион) теңге мөлшерінде лимитпен кредиттік желі ашады. 2. "Нұрбанк" АҚ серіктестігінің осы Хаттамаға № 1 қосымшада көрсетілген мүлікті "Нұрбанк" АҚ-мен серіктестік пен "Нұрбанк" АҚ арасында жасалған кепіл шарттарына жасалған кепіл шарттарын және/немесе қосымша келісімдерді жасасу жолымен серіктестіктің жасалатын келісім бойынша міндеттемелерін, сондай-ақ барлық міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ету үшін серіктестіктің кепілге беруі мақұлданып, аталған келісім бойынша болашақта оның шарттары кез келген өзгертілген және/немесе толықтырылған жағдайда (кредиттік желі мөлшерінің (лимитінің) ұлғаюы немесе азаюын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) туындайтын болады, төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерінің өзгеруі, Кредиттік желіні беру мерзімдерінің, шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруі; заңды және жеке тұлғалардың кредитін алу үшін көрсетілген Келісімге қосылу немесе оларға қатысуын тоқтату; акцессорлық шарттардың талаптарын өзгерту немесе толықтыру; жасалатын келісім бойынша серіктестік "Нұрбанк" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, серіктестік кепілге берілетін мүлікті соттан тыс сатуға "Нұрбанк" АҚ құқығын бере отырып, жаңа акцессорлық шарттар жасасу немесе бұрын жасалған шарттардың қолданылуын тоқтату). 3. Жасалатын келісім бойынша серіктестік "Нұрбанк" АҚ алдындағы өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін "Нұрбанк" АҚ жазбаша келісімімен серіктестіктің таза табысын бөлуді (оның қатысушыларына дивидендтер төлеуді) жүзеге асыру. 4. Серіктестіктің атқарушы директоры Токтомбеков Темірбек Қалмырзайұлына серіктестік атынан Келісімге (оның шеңберінде жасалатын әрбір/кез келген шартқа және/немесе келісімге), акцессорлық шарттарға, кепіл шарттарына, сондай-ақ оларға қосымша келісімдерге және Кредиттік желіні ашуға байланысты "Нұрбанк" АҚ-мен өзге де қажетті құжаттарға/шарттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.</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</p>	

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	
	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.		

Исполнительный директор

Исп. Рысбекова И.Н.
+7 777 222 2412



Токтомбеков Т.К.