

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр Аль-Фараби, д.17, ПЦ «Нурлы-Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, 87075558448, n.nazarova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская Фондовая Биржа», представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу туралы ақпарат</b>	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очно
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, ал-Фараби даңғылы, 17-үй Нурлы-Тау ПБЦ офис 201;
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11 06 2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, ал-Фараби даңғылы, 17-үй Нурлы-Тау ПБЦ офис 201;
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	14 06 2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	9 06 2021
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	новестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня Голового Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества, 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 год. 4. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год; 6. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2020 год; 7. О заключении Обществом крупной сделки.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілік бекіту. 3. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау. 4) қоғамның жаңа акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. 2020 жылғы Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерінің хабардар ету; 6. Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарған жұмысы туралы есебі; 7. Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы.
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін тағыстыру тәртібі</p>	<p>акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандықский, пр. Аль-Фараби, д.17, ПБЦ Нұрлы-Тәу офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5558448 в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.</p> <p>Қоғамның акционерлері күн тәртібіндегі материалдармен таныса алады мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, ал-Фараби даңғылы, 17 үй, Нұрлы-Тәу ПБЦ 201 кеңес, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген мерзімдерде 8 (707) 5558448 телефоны бойынша материалдарды жіберу үшін сұрау салумен жүгінуге болады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын отқазу тәртібі</p>	<p>порядок проведения годового общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулиющими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.</p> <p>акционерлердің жылдық жалпы жиналысын отқазу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>пункт 1 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 1-тармағы</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

Исп. Назрова Нигара Хатмурадовна  
Тел. 87075538448

