

Исх. № -0336 от - 01.06.2020г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Лизинг Групп" (БИН 050940003917, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 201, сотовый: 87015099899, тел: 3111548, e-mail: z.smagulova@lease.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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.05.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, пр.Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 201		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Аль-Фараби д-лы, 17 үй, 4Б блок, 201 офис		

	<p>3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год: - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2019 год.</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Лизинг Групп» за 2019 год;</p> <p>6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «Лизинг Групп» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту;</p> <p>3) Қоғамның 2019 қаржы жылындағы таза кірісін бөлуді анықтау: - Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; - Қоғамның 2019 жылғы таза кірісін бөлуді қарастыру.</p> <p>4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау;</p> <p>5) Қоғам акционерлерін «Лизинг Групп» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылға төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру;</p> <p>6) Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмысы туралы есебі.</p>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно.</p> <p>Решение принятое по первому вопросу повестки дня: 1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»;</p> <p>2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год;</p> <p>3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год: - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2019 год.</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Лизинг Групп» за 2019 год;</p> <p>6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня - об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2019 год</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно.</p> <p>Решение принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2019 год.</p>

	<p>3. По третьему вопросу повестки дня - об определении порядка распределения чистого дохода АО «Лизинг Групп» за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Лизинг Групп»,</p> <p>Итоги голосования:  «ЗА» - 2 106 890 519 голоса  «ПРОТИВ» - 2 024 267 361 голоса  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса  Решение принято большинством голосов.</p> <p>Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:  Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп».</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня - Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>Итоги голосования:  «ЗА» - 4 131 157 880 голоса  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса  Решение принято единогласно.</p> <p>Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня:  Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня – Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Лизинг Групп» за 2019 год.</p> <p>Итоги голосования:  «ЗА» - 4 131 157 880 голоса  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса  Решение принято единогласно.</p> <p>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:  Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня – Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.</p> <p>Итоги голосования:  «ЗА» - 4 131 157 880 голоса  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса  Решение принято единогласно.</p> <p>Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:  Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Лизинг Групп» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.  Дауыс беру нәтижелері:  «ҚОЛДАН» - 4 131 157 880 дауыс  «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс  ҚАЛЫС ҚАЛДЫ - 0 (нөл) дауыс  Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша қабылданған шешім:</p>

- 1) «Лизинг Групп» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 2) 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 3) Қоғамның 2019 қаржы жылындағы таза кірісін бөлуді анықтау:
  - Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау;
  - Қоғамның 2019 жылғы таза кірісін бөлуді қарастыру.
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау;
- 5) Қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесі мен «Лизинг Групп» АҚ Басқармасы мүшелеріне 2019 жылға төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру;
- 6) Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмысы туралы есебі.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша - «Лизинг Групп» АҚ 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы

Дауыс беру нәтижелері:

«ҚОЛДАН» - 4 131 157 880 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ - 0 (нөл) дауыс

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: «Лизинг Групп» АҚ 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша - «Лизинг Групп» АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу және «Лизинг Групп» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы;

Дауыс беру нәтижелері:

«ҚОЛДАН» - 2 106 890 519 дауыс

«ҚАРСЫ» - 2 024 267 361 дауыс

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ - 0 (нөл) дауыс

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша қабылданған шешім:

2019 жылдың аяғында «Лизинг Групп» АҚ таза кірісін таратпаңыз және «Лизинг Групп» АҚ акциялары бойынша дивиденд төленбеу.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша - Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау.

Дауыс беру нәтижелері:

«ҚОЛДАН» - 4 131 157 880 дауыс

«ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ - 0 (нөл) дауыс

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

Акционерлердің «Лизинг Групп» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы шағымдарының жоқтығын мәлімдеу.

5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша - Қоғам акционерлеріне директорлар кеңесі мен «Лизинг Групп» АҚ Басқармасы мүшелеріне 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру.

Дауыс беру нәтижелері:

		<p>«ҚОЛДАН» - 4 131 157 880 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс ҚАЛЫС ҚАЛДЫ - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алыңыз.</p> <p>6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстары туралы есебі.</p> <p>Дауыс беру нәтижелері: «ЖОҚ» - 4 131 157 880 дауыс «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс ҚАЛЫС ҚАЛДЫ - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша шешім қабылданды: Директорлар кеңесінің 2019 жыл бойынша жұмысы туралы есебін қабылдау.</p>
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	
	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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	



6

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе исіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

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.

Председатель Правления

Кабдолрахимов Р.К.

Исп. Смагулова Ж.Б.

Тел. 3111548

