

Иск. № 1385 / 5 НОЯ 2024

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1705), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, a.shakirzhanova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казхастанская Фондовая Биржа», представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	14.11.2024
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	По третьему вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «17» декабря 2024 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. 2. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести в пятницу «18» декабря 2024 года. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По четвертому вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024г. 3) О преобразовании АО «Лизинг Групп» в Микрофинансовую организацию. По пятому вопросу повестки дня было решено: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «17» декабря 2024 года 00 часов 00 минут.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, 8 тұрғын емес үй-жай, 1 қабат мекенжайы бойынша 2024 жылғы 17 желтоқсанда сағат 15:00-де қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2. Егер көрсетілген күні акционерлердің жалпы жиналысы өтпесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2024 жылғы "18" Желтоқсанда өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 3) күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша "лизинг топтары" АҚ-ны микроқаржы ұйымына айналдыру туралы шешім қабылданды. 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін – 2024 жылғы "17" желтоқсан 00 сағат 00 минут.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Османья И.В.

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448

