

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

050040, г Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел (7172) 55-29-81

**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, , (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50, office@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-ресурсе АО "Казахстанская 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	15.03.2021
		шешім қабылданған күн	
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)	<p>По первому вопросу повестки дня Совет Директоров решил: 1 Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «16» апреля 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201. 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 «19» апреля 2021 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут.</p> <p>По второму вопросу повестки дня Совет Директоров решил: 1 Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров: 1)Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп»; 3) Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп»; 4) Внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня Совет Директоров решил: 1 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества - "14" апреля 2021 года, 00 часов 00 минут.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі шешім қабылдады: 1 Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы "16" сәуірде, сағат 15 00-де, Алматы қаласы, Нұрлы Тау ПБЦ 17-үй, 201-кеңсе мекенжайы бойынша шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2 Егер аталған күні акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2021 жылғы "19" Сәуірде 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі шешім қабылдады: 1 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1)Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3) "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу; 4) "Лизинг Групп"АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2021 жылғы "14" сәуір, 00 сағат 00 минут болып белгіленсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

Исп. Назарова Нигара Халмухановна  
Тел. 87075558448

