

Исх. № 0394 / 28 АПР 2023

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

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республiки, д.29, 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, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@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 "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющих собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткім / 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	28 04 2023
		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)	По пятому вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «29» мая 2023 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, д.17, БЦ 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 «30» мая 2023 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По шестому вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества; 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 финансовый год; рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2022 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 2022 год; 6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2022 год. По седьмому вопросу повестки дня было решено: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – «26» мая 2023 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 бесінші мәселе бойынша: 1. Алматы қиысы, Әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нурлы Тау БО, 201-кеңсе мекенжайы бойынша 2023 жылғы 29 мамырда сағат 15:00-де қоғам акционерлерінің жылдық 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 2023 жылғы "30" Мамырда 15 сағат 00 минутта отқизісін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібіннің алтыншы мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) 2022 қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін айқындау; * қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; * 2022 жылғы Қоғамның таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтіншітері туралы мәселені қарау және оларды қарау қорытындылары; 5) қоғамның акционерлерінің Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2022 жылғы сы бақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету; 6) Директорлар кеңесінің 2022 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебі. Күн тәртібінің жетінші мәселе бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін – 2023 жылғы "26" мамыр 00 сағат 00 минут.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қалған сұрақтар бойынша	жоқ

Председатель Правления  Субботин А.А.

Исп. Нина Р. Назарова
 Тел. 87075558448

