

0117 29 ЯНВ 2024

**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, p.nazarova@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", представляющих 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	29.01.2024
	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 первому вопросу повестки дня было решено 1 Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «29» февраля 2024 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 «01» марта 2024 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По второму 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) Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп», 3) Об одобрении совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества. По третьему вопросу повестки дня было решено: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «27» февраля 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 бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 29 ақпанда сағат 15 00-де Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17, мекенжайы бойынша шақырылсын «Нурлы-Тау» бизнес орталығы, 201-кабинет. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты сағат 14 00-ге белгіленді. 2. Егер акционерлердің жалпы жиналысы көрсетілген күні өтпесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2024 жылғы 01 наурызда сағат 15 00-де өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты сағат 14 00-де белгіленді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылданды: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) «Лизинг тобы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3) нәтижесінде қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер кешенін бекіту туралы. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу – 2024 жылғы 27 ақпан, 00 сағат 00 минут.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Уоботин А.А.

Исп. Нигара Назарова  
Тел. 87075558448

