

УКХ.У 0535 от 29.04.2025

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

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, д.17/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 5 «Б», и.п. 8, этаж 1, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1705), office@lease.kz, n.pazarova@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 "Казхстанская 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	29.04.2025
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 Годовое общее собрание акционеров Общества «30» мая 2025 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, д.17/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 5 «Б», и.п. 8, этаж 1. 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 «31» мая 2025 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По четвертому вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров: 1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год. 3) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2024 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 2024 год. 6) Ознакомление с Отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2024 год. 7) О формировании нового состава Совета Директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня было решено. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – «29» мая 2025 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 қ., Әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй, "Нұрлы-Тау" БО, 5-блок "Б", Н. 8, 1-қабағ мекенжайы бойынша 2025 жылғы 30 мамыр күні 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 2025 жылғы "31" Мамырда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібін төртінші мәселесі бойынша: 1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. 3) өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау. 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету. 6) Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебінмен танысу. 7) Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібін бесінші мәселесі бойынша және құрамын қалыптастыру туралы шешім қабылданды. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау – 2025 жылғы "29" мамыр 00 сағат 00 минут.
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

Корпоративный секретарь

Назарова Н.Х.

