

Исх. № 0968 30 АПР 2024

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», н.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 "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	30.04.2024
		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 третьему вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «31» мая 2024 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, д.17/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 5 «Б», н.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 «01» июня 2024 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 2023 год, 3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 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 2023 год. 6. Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп» 7. Определение размера и выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Субботину А.А. По пятому вопросу повестки дня было решено: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – «23» мая 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, Өл-Фараби даңғылы, 17/1 үй, "Нурлы-Тау" БО, 5-блок "Б", Н.П. 8, 1-қабат мекенжайы бойынша 2024 жылғы 31 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 2024 жылғы "01" Маусымда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: 1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2023 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 Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету. 6. "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу. 7. Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Субботинге сыйақы мөлшері мен төлемін айқындау. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізміні жасау күнін анықтау – 2024 жылғы "23" мамыр 00 сағат 00 минут.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления Осадчая Л.В.

Исп. Нигара Назарова
Тел. 87075558448

