

Исх. № 0148 25 ФЕВ 2022

Акционерам  
Акционерного общества «Лизинг Групп»  
« - »  
АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

**Извещение  
О дополнении повестки Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Лизинг Групп»**

Акционерное общество «Лизинг Групп» (далее по тексту - Общество), находящееся по адресу: город Алматы, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д.17 БЦ Нурлы-Тау офис 201, извещает акционеров Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества №3 от 23.02.2022 года).

1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества – АО «Лизинг Групп», город Алматы, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау офис 201;
2. сведения об инициаторе созыва собрания – Совет Директоров АО «Лизинг Групп».
3. дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: «25» марта 2022 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д.17 БЦ Нурлы-Тау офис 201; время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, в случае если первое собрание не состоится: регистрация акционеров Акционерного общества «Лизинг Групп» будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «25» марта 2022 года по месту проведения собрания.

В случае если Собрание, назначенное на «25» марта 2022 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – «26» марта 2022 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «26» марта 2022 года по месту проведения собрания;

4. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на «18» марта 2022 года 00 часов 00 минут;
5. с учетом дополнения повестка дня собрания определена следующим образом:
  - 1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
  - 2) Утверждение увеличения заработной платы членов Совета Директоров Общества (в связи с изменением Налогового законодательства с 01.01.2022г.);
  - 3) Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

6. порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5555 84 48, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.

7. порядок проведения общего собрания акционеров - порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

8. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества - подпункты 5) и 15) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,

Председатель Правления



Субботин А. А.