

Исх№0439 от 03.07.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г.Алматы, ул.Байзакова, д.280, Бизнес Центр
«Алматы Тауэрс» Северная башня.

О дополнении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров

1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Лизинг Групп», город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;

сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Лизинг Групп».

2. дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: «20» июля 2020 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;

3. время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, в случае если первое собрание не состоится: регистрация акционеров Акционерного общества «Лизинг Групп» (далее – Общество) будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «20» июля 2020 года по месту проведения собрания.

В случае если собрание, назначенное на «20» июля 2020 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться, по тому же адресу – «21» июля 2020 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «21» июля 2020 года по месту проведения собрания;

4. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: по состоянию на «17» июля 2020 года 00 часов 00 минут;

5. с учетом дополнения повестка дня внеочередного общего собрания акционеров определена следующим образом:

- 1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»;
- 2) О заключении Обществом крупной сделки;
- 3) Об определении аудиторской организации, для проведения промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года, осуществляющей аудит Общества, в рамках предстоящего выпуска облигаций Общества.

порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного 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, ПБЦ Нурлы-Тау офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5099899, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.

6. порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

порядок проведения 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.

7. порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

решения Внеочередного общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования.

8. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:

Пп. 1 п.4 статьи 43, пп. 6 п. 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



Председатель Правления

Кабдолрахимов Р.К.