

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

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

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, 8(707) 5558448, office@lease.kz, n.pazarova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16 04 2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Алматы, пр Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, Нұрлы-Тау ПБЦ 17-үй, 201-кеңсе.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп»; 3. Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп»; 4. Внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3. "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу; 4. "Лизинг Групп" АҚ Корпоративтік басқару кодексін өзгерістер енгізу.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решение принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно ст. 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 2. Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп», 3. Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп», 4. Внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп» Решение принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия, следующих членов Совета Директоров АО «Лизинг Групп» с даты принятия настоящего решения Члена Совета Директоров – Козукеева К.А., Независимого Директора – Примбетова Е.С., Независимого Директора – Джакуенова М.А. 2. Избрать, следующих членов Совета директоров АО «Лизинг Групп» со сроком полномочий, решением общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» от 31 октября 2018 года (протокол №3/18, на 7 лет) с даты принятия настоящего решения Член Совета Директоров – Субботин А.А. с сохранением текущей заработной платы Председателя Правления Общества, Независимый директор – Жандосов О.А. с условиями оплаты, согласно ранее принятым решений общего собрания акционеров по Совету директоров АО «Лизинг Групп»; Независимый Директор – Кыдырбаев Д.Х. с условиями оплаты, согласно ранее принятым решений общего собрания акционеров по Совету директоров АО «Лизинг Групп». Решение принятое по третьему вопросу повестки дня: Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 1) пункта 8 2.1 Устава АО «Лизинг Групп». 3. Утвердить изменения в устав АО «Лизинг Групп» в представленной редакции. Делегировать Председателю Правления АО «Лизинг Групп» право подписания всех необходимых документов для регистрации изменений в уполномоченных органах, в том числе, право выдачи соответствующих доверенностей третьим лицам для осуществления данной регистрации. Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня: Согласно подпункту 1-1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 2) пункта 8 2.1 Устава АО «Лизинг Групп». 4. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп» в представленной редакции.</p>
---	--	--

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім заңның 43-бабына сәйкес, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3. "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу; 4. "Лизинг Групп" АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Осы шешім қабылданған күннен бастап "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Директорлар кеңесінің мүшесі – К.А. Козукеев; тәуелсіз директор – Е.С. Примбетов; тәуелсіз директор – М.А. Джакуенов. 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелері өкілеттік мерзімімен "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 31 қазандағы шешімімен (№3/18 хаттама, 7 жылға) осы шешім қабылданған күннен бастап сайлансын: Директорлар кеңесінің мүшесі – Субботин А.А. АҚ Директорлар кеңесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысының бұрын қабылданған шешімдеріне сәйкес төлем шарттарымен; тәуелсіз Директор – Жандосов О.А. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысының бұрын қабылданған шешімдеріне сәйкес төлем шарттарымен Кыдырбаев Д.Х. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, "Лизинг Групп" АҚ Жарғысының 8 2.1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес; 3. "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер ұсынылған редакцияда бекітілсін. "Лизинг Групп" АҚ Басқарма Төрағасына уәкілетті органдардағы өзгерістерді тіркеу үшін барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығы, оның ішінде осы тіркеуді жүзеге асыру үшін үшінші тұлғаларға тиісті сенімхаттар беру құқығы берілсін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-1-тармақшасына, "Лизинг Групп" АҚ Жарғысының 8 2.1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес; 4. Ұсынылған редакцияда "Лизинг Групп" АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер бекітілсін.</p>
--	---	---

5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Маміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

СУББОТИН АРСЕН АЛЕКСЕЕВИЧ

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448

