

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Лизинг Групп" (БИН 050940003917, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 201, сотовый: 87015099899, тел: 3111548, e-mail: z.smagulova@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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)				
	Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		20.07.2020	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)		
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17 БЦ Нурлы тау Блок 4Б офис 201		
	эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ-сы, Аль-Фараби д-лы 17 Нурлы тау БО 4Б блогы 201 офис		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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		

		<p>полугодие 2020 года, осуществляющей аудит Общества, в рамках предстоящего выпуска облигаций Общества.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) "Лизинг Групп" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту»; 2) қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы; 3) қоғам облигацияларының алдағы шығарылымы шеңберінде Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында аралық аудитті өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. По первому вопросу повестки дня – Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно.</p> <p>Решение принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно ст. 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 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.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня - о заключении Обществом крупной сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно.</p> <p>Решение принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Заключить крупную сделку с акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму», выраженную в получении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства на следующих условиях: 1.1. сумма размещения: 2 400 000 000 тенге; 1.2. срок кредитования: не более 84 месяцев; 1.3. ставка вознаграждения по кредиту: - 8,0% годовых при финансировании субъектов микро и малого предпринимательства; - 9,0% годовых при финансировании субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.</p>

1.4. период доступности кредита: не более 12 месяцев;

1.5. порядок погашения основного долга по кредиту: ежеквартальный/полугодовой.

1.6. порядок погашения вознаграждения: ежеквартальные выплаты.

1.7. льготный период по погашению основного долга: не более 12 месяцев;

1.8. ставка вознаграждения для конечного заемщика: не более 16% годовых;

1.9. способ обеспечения обязательства: предоставление движимого/недвижимого имущества в залог.

2. Утвердить перечень залогового имущества, передаваемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Лизинг групп» перед АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3. предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного Приложении №1 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

4. Распространить действие договоров залога, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу по обязательствам АО «Лизинг Групп» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, с предоставлением АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного в договорах залога согласно Приложению №2 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Лизинг групп» г-на Кабдолрахимова Р.К. либо уполномоченное лицо, выполняющее его обязанности на подписание и заключение всех необходимых договоров, соглашений в рамках исполнения настоящего решения.

	<p>6. Правлению АО «Лизинг Групп» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня - Об определении аудиторской организации, для проведения промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года, осуществляющей аудит Общества, в рамках предстоящего выпуска облигаций Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно.</p> <p>Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года. 2. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2020 год. Исполнительному органу принять необходимые меры для реализации настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердін) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша - "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауыс беру қорытындысы: "Мақұлданды" - 4 131 157 880 дауыстар "Қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс ШЕШІМ БІРАУЫЗДАН ҚАБЫЛДАНДЫ. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Заңның 43 бабына сәйкес, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібін бекітті: 1) "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту»; 2) қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы; 3) қоғам облигацияларының алдағы шығарылымы шеңберінде Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында аралық аудитті өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша- Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: "Мақұлданды" - 4 131 157 880 дауыстар "Қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс ШЕШІМ БІРАУЫЗДАН ҚАБЫЛДАНДЫ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамымен шағын және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін мынадай шарттарда кредит</p>

желісін алудан көрініс тапқан ірі мәміле жасасу:1.1. орналастыру сомасы: 2 400 000 000 теңге;1.2. кредит беру мерзімі: 84 айдан артық емес;1.3. кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі:- Шағын және шағын кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру кезінде жылдық 8,0% ; - Микро, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру кезінде жылдық 9,0%.1.4. кредиттің қол жетімділік кезеңі: 12 айдан артық емес;1.5. кредит бойынша негізгі борышты өтеу тәртібі: тоқсан сайын / жартыжылдық.1.6. сыйақыны өтеу тәртібі: тоқсан сайынғы төлемдер.1.7. негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезең: 12 айдан артық емес;1.8. соңғы қарыз алушы үшін сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 16% артық емес;1.9. міндеттемені қамтамасыз ету тәсілі: жылжымалы / жылжымайтын мүлікті кепілге беру.

2. Осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес "Лизинг групп" АҚ-ның "Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ алдындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін кредиттік желі беру туралы жаңадан жасалатын келісім бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге берілетін кепіл мүлкінің тізбесі бекітілсін.3. "Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін кредит желісін беру туралы жаңадан жасалатын келісім бойынша міндеттемелерін "Лизинг Групп" АҚ орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда №1 қосымшада көрсетілген кепілге салынған мүлікті соттан тыс мәжбүрлеп сату құқығы берілсін.

4. "ДАМУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМУ ҚОРЫ "АҚ кепілге салынған мүлікті соттан тыс мәжбүрлеп сату құқығын бере отырып, шағын және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін кредиттік желі беру туралы жаңадан жасалатын келісім бойынша "Лизинг Групп" АҚ міндеттемелері бойынша осы Хаттамаға №2 қосымшада көрсетілген кепіл шарттарының қолданылуы таратылсын, "Лизинг Групп" АҚ шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін кредиттік желі беру туралы жаңадан жасалатын келісім бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда №2 қосымшаға сәйкес кепіл шарттарында көрсетілген кепіл шартын ұсынады.

5. "Лизинг групп" АҚ Басқарма төрағасы Р.К. Қабдолрахимов мырзаға немесе осы Шешімді орындау шеңберінде барлық қажетті шарттарға, келісімдерге қол қоюға және жасасуға оның міндеттерін орындайтын уәкілетті тұлғаға өкілеттік берілсін.

6. "Лизинг Групп" АҚ Басқармасы

		<p>белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын</p> <p>3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша - Қоғам облигацияларының алдағы шығарылымы аясында Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында аралық аудитті өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: "Мақұлданды" - 4 131 157 880 дауыстар "Қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс</p> <p>ШЕШІМ БІРАУЫЗДАН ҚАБЫЛДАНДЫ.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Grant Thornton" ЖШС 2020 жылдың бірінші жарты жылдығына аралық аудит жүргізуге аудиторлық ұйым болып белгіленсін. 2. "Grant Thornton" ЖШС 2020 жылға жыл сайынғы аудитті жүргізуге аудиторлық ұйым болып белгіленсін. Атқарушы орган осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.</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	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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</p> <p>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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		

<i>Количество сделок</i>		1
<i>Мәміле саны</i>		
1	вид сделки	заем
	мәміленің түрі	қарыз
2	предмет сделки	привлечение заемных средств
	мәміленің мәні	қарыз ақша тарту
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
<p>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.</p> <p>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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>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</p>		
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Председатель Правления

Кабдолрахимов Р.К.

Исп. Смагулова Ж.Б. Тел. 3111548