

Исх.№0273 04 АПР 2022

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

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, 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, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@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-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская Фондовая Биржа» представляющих 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)			
	Акциялардың (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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25 03 2022	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15:00	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 201	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201	



3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>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.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;          2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысының ұлғаюын бекіту (салық заңнамасының 01.01.2022 ж. бастап өзгеруіне байланысты)          3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау жатады."</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно статье 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 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. Голосование по второму вопросу повестки дня: 1. Утверждение увеличения заработной платы членов Совета Директоров Общества (в связи с изменением Налогового законодательства с 01.01.2022г.). Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить увеличение заработной платы/вознаграждения членам Совета Директоров, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением Налогового</p>



	<p>законодательства и определить вступление в силу с «01» января 2022 года.</p> <p>Голосование по третьему вопросу повестки дня: 1. 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. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1. Прекратить полномочия Председателя Совета Директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» Тулегенова А.М. с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Еркина – представителя ТОО «Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Казakhstan))» со сроком полномочий, определенным в целом для Совета директоров АО «Лизинг Групп» решением общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» от 31 октября 2018 года (протокол №3/18, на 7 лет). Определить вознаграждение согласно Протокола ВОСА №4 от 09.11.2020 года. 3. Определить сумму вознаграждения Председателя Совета директоров Общества, который будет избран в последующем решении Совета Директоров, в размере XXX тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей с даты его назначения; 4. В установленном порядке принять необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения. 5. Правлению Общества в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: " жақтап" - 4 131 157 880 дауыс "қарсы" -0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. 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) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысын ұлғайтуды бекіту (салық заңнамасының 01.01.2022 ж. бастап өзгеруіне байланысты) 3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысын ұлғайтуды бекіту (салық заңнамасының 01-ден өзгеруіне байланысты). 01.2022 ж.). Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: " жақтап" - 4 131 157 880 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 (нөл) дауыс " ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Салық заңнамасының өзгеруіне байланысты Директорлар кеңесінің мүшелеріне жалақыны/сыйақыны ұлғайту осы</p>



		<p>Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес бекітілсін және 2022 жылғы "01" қаңтардан бастап күшіне енуі айқындалсын.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: " жақтап" - 4 131 157 880 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 (нөл) дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Осы шешім қабылданған күннен бастап "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы А.М. Төлегеновтің өкілеттігі тоқтатылсын.2.Еркін – "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып 2018 жылғы 31 қазандағы "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (№3/18 хаттама, "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесі үшін жалпы айқындалған өкілеттік мерзімімен "Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Қазақстан)" ЖШС өкілі сайлансын. 7 жылға). Сыйақы 09.11.2020 жылғы №4 ТҚСТ хаттамасына сәйкес белгіленсін. 3.Директорлар кеңесінің кейінгі шешімінде сайланатын Қоғамның директорлар Кеңесі Төрағасының сыйақы сомасы тағайындалған күннен бастап барлық аударымдар мен салық төлемдері төленгеннен кейін ай сайын ХХХ теңге мөлшерінде айқындалсын;4.Осы шешімнен туындайтын іс-шараларды іске асыру үшін белгіленген тәртіппен қажетті шаралар қабылдасын.5.Қоғам Басқармасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын 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>	
	<p>1 место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	



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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле 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 күн, 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	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления

Субботин А.А.

Исп. Назарова Н.Х.

Тел. 87075558448

