

Исх. № 00661 09 СЕН 2019

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество «Лизинг Групп» (БИН 050940003917, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17, ПЦ «Нурлы-Тау», п 4Б, этаж 2, офис 201, тел: +7 (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50, факс: +7 (727) 311-15-66, e-mail: office@lease.kz, веб-сайт: www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), согласно постановления 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	29.08.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 17, ПЦ «Нурлы-Тау», п 4Б, этаж 2, офис 201 Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17 үй, "Нұрлы-Тау" БО, 4Б үй, 2 қабат, 201 кеңсе
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»; 2. Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»; 3. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Лизинг Групп» за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса, Решение принято единогласно. 1. «Лизинг Групп» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. «Лизинг Групп» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау туралы; 3. 2019 жылға «Лизинг Групп» АҚ аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. Дауыс беру қорытындылары: «ИӘ» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс, Шешім бірауыздан қабылданды.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Прекратить полномочия независимого директора Жандосова Ораза Алиевича с 28 августа 2019г. Итоги голосования: «ЗА» - 2 106 890 519 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 024 267 361 голоса. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, согласно пункта 2 ст. 36 Закона и пункта 8.2.1 Устава. 2) Избрать Джаукенова Марата Амангельдиевича независимым директором Совета директоров АО «Лизинг Групп». Сроки и условия оплаты, согласно ранее принятых решений общего собрания акционеров по Совету директоров АО «Лизинг Групп». Итоги голосования: «ЗА» - 2 106 890 519 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 024 267 361 голоса. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, согласно пункта 2 ст. 36 Закона и пункта 8.2.1 Устава. 3) Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2019 год. Исполнительному органу принять необходимые меры для реализации настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 2 106 890 519 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 024 267 361 голоса. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, согласно пункта 2 ст. 36 Закона и пункта 8.2.1 Устава.

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> <p>1) 2019 жылдың 28 тамызынан бастап тәуелсіз директор Жандосов Ораз Алиевичтың екілеттігі тоқтатылсын. Дауыс беру қорытындылары: «ИӘ» - - 2 106 890 519 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 2 024 267 361 дауыс. Шешім Заңның 36 бабының 2 тармағына және Жарғының 8.2.1. тармағына сәйкес Қоғамның дауыс беруге қатысатын жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.</p> <p>2) Джаукенов Марат Амангельдиевич «Лизинг Групп» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын. Төлемнің мерзімдері мен шарттары «Лизинг Групп» АҚ Директорлар кеңесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысының бұрын қабылданған шешіміне сәйкес. Дауыс беру қорытындылары: «ИӘ» - 2 106 890 519 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 2 024 267 361 дауыс. Шешім Заңның 36 бабының 2 тармағына және Жарғының 8.2.1. тармағына сәйкес Қоғамның дауыс беруге қатысатын жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.</p> <p>3) «Grant Thornton» ЖШС 2019 жылға жыл сайынғы аудитті өткізуге аудиторлық ұйым болып анықталсын. Атқарушы орган осы бұйрықты жүзеге асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын. Дауыс беру қорытындылары: «ИӘ» - - 2 106 890 519 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 2 024 267 361 дауыс. Шешім Заңның 36 бабының 2 тармағына және Жарғының 8.2.1. тармағына сәйкес Қоғамның дауыс беруге қатысатын жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды.</p>												
<p>5</p> <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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="782 600 1021 739">1</td> <td data-bbox="1021 600 1457 739">место нахождения орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 739 1021 828">2</td> <td data-bbox="1021 739 1457 828">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 828 1021 896">3</td> <td data-bbox="1021 828 1457 896">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 896 1021 963">4</td> <td data-bbox="1021 896 1457 963">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 963 1021 1164">5</td> <td data-bbox="1021 963 1457 1164">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> </tr> </table>	1	место нахождения орналасқан жері	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения орналасқан жері												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы												
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН												
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны												
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары												
<p>6</p> <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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="782 1164 1021 1209">Количество сделок</td> <td data-bbox="1021 1164 1457 1209"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 1209 1021 1254">Маміле саны</td> <td data-bbox="1021 1209 1457 1254"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="782 1254 1457 1500">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</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="782 1500 1457 1590">Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде 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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="782 1590 1457 1657">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.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="782 1657 1457 1736">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</td> </tr> </table>	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 шешімде 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	
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 шешімде 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													
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>отсутствуют</p> <p>жоқ</p>												
<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 Равиль Кабдолрахимович

Исп. Изизов Шухрат Джамалдинович  
Тел. +7 (727) 311-15-48

