

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.1705), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, 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)		
Акционерлердің (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		29.12.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH MM)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	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 Бізнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022г.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		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» - 3 823 147 941 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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022г. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022г. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 3 823 147 941 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Күн тәртібін 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 қорытындысы: "жақтал" - 3 823 147 941 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалды " - 0 (нөл) дауыстар шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібін 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. 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; күн тәртібін екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтал" - 3 823 147 941 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалды " - 0 (нөл) дауыстар шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібін екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Grant Thornton" ЖШС 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленді.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	
6	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымына қатысты өзге де мәліметтер көрсетіледі		

Председатель Правления  Субботин А.А.

Исп. Нигара Назарбаев  
Тел. 87075558448

