



Цех. № 0463 от 02.06.2022г.

**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	<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	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	30 05 2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)		
	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. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2021 год; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 6. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2021 год.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2021 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. 2021 жылғы Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету. 6. Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарған жұмыстары туралы есебі.</p>
4	<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 Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп». Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно ст. 43 Закона, Годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2021 год; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 2. По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2021 год и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 3. По третьему вопросу повестки дня Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое</p>



	<p>решение по третьему вопросу повестки дня: Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2021 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп». 4. По четвертому вопросу повестки дня Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц. 5. По пятому вопросу повестки дня Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества. 6. По шестому вопросу повестки дня Отчет Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Принятое решение по шестому вопросу Повестки дня: Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2021 году повестки дня: Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2021 год.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша - "Лизинг Групп" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап "- 4 131 157 880 дауыс" 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 жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2021 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау; 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. 2021 жылғы Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету. 2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша-2021 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап "- 4 131 157 880 дауыс" ҚАРСЫ "- 0 (нөл) дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Лизинг Групп" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есебі наварға алынсын. 3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. Дауыс беру қорытындысы: " жақтап "- 4 131 157 880</p>



	эмитентті қайта құрудың шарттары	
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 неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	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
	кажет 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. 8707558448

