

Исх. № 063 Д 2 ИЮН 2025

АО "Казахстанская Фондовая Биржа"

050040, г.Астана, ул. Байзақова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел: (7172) 55-29-81

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, n.pazargova@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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	15:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж, конф. зал
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, ал-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, тұрғын емес үй-жай 8, 1 кабинет, конф. залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращении 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 2024 год. 6. Ознакомление с Отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2024 год. 7. О формировании нового состава Совета Директоров Общества.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. 3. Өткен жарыс жылдағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептенгендігі тиімділігі мөлшерін айқындау. 4. Ақционерлердің қоғамның және оның лауазымы адамдарының әрекеттеріне өпіншілері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы айынасының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам ақционерлерін хабардар ету. 6. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебімен танысу. 7. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын қабылдау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Об утверждении Повестки дня Годового 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. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Согласно статье 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 2024 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4. Рассмотрение вопроса об обращении 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 2024 год. 6. Ознакомление с Отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2024 год. 7. О формировании нового состава Совета Директоров Общества. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год. 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. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2024 год и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. «Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 финансовый год. 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2024 год. 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. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1. Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2024 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп». Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 4. «Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 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. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц за 2023 год. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год. 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. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 6. Ознакомление с Отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2024 год. 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. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2024 год. Голосование по седьмому вопросу повестки дня: 7. О формировании нового состава Совета Директоров 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.

		Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: 1. Прократить полномочия члена Совета Директоров Общества Осалтей Л.В. 30.05.2025г. 2. Избрать членом Совета Директоров Общества Бектемишев Н. в качестве представителя акционера ТОО «Tengri Partners (Kazakhstan)» (Тенгри Партнерс - Казахстан) с 02 июня 2025 года 3. Определить срок полномочий Бектемишева Н. – с момента его избрания и до прекращения срока полномочий действующего состава Совета Директоров Общества. 4. Определить состав Совета Директоров с учетом выплаты всех налогов и прочих обязательств, в размере X тенге на нетто основе с учетом выплаты всех налогов и прочих обязательств, в следующем составе: Чаквалин И.В. – Председатель Совета Директоров • Бердалин Е.Б. – Член Совета Директоров • Бектемишев Н. – Член Совета Директоров • Жандосов О.А. – Член Совета Директоров, независимый директор • Кыдырбаев Д.Х. – Член Совета Директоров, независимый директор
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Заңның 43-бабына сәйкес, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегіште дивиденд мөлшерін айқындау; 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы мәселені қару; 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебін танысу; 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын қабылдау туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лигит Групп" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есеп назарға алынсын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. "Қоғамның 2024 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін айқындау; 1) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қару; 2) қоғамның 2024 жылғы таза кірісін бөлу туралы мәселені қару. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. 2024 жылдың қорытындысы бойынша "топтардың лигиті" АҚ таза табысын бөлу және "топтардың лигиті" АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру: 4. "Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы мәселені қару. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лигит Групп" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру: 5. қоғамның акционерлерінің Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органның 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру: 6. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебін танысу. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебі назарға алынсын. Күн тәртібінің жетінші мәселе бойынша дауыс беру: 7. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын қабылдау туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Н.Бектемишев сайлансын. "Tengri Partners (Kazakhstan)" ЖШС акционерінің өкілі ретінде 2025 жылғы 02 маусымнан бастап Н. Бектемишевтің өкілеттік мерзімі – ол сайланған сәттен бастап және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Н.Бектемишевтің өкілеттік мерзімі өткенге дейін, сондай-ақ өзінің міндеттерін атқаруы үшін ай сайынғы сыйақы төлеп отырып, барлық салықтар мен өзге де кәсіпке аударылымдары төлеуді өкере отырып, нетто негізде хатте мөлшерінде айыналдырып 4. Директорлар кеңесінің құрамы 2025 жылғы 02 маусымнан бастап Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне 2032 жылғы 01 маусымға дейін, бұрын бекітілген лауазымдық жалақыларын және оларға сыйақы беру шарттарын өзгертеп, мынадай құрамда айыналдырып: Чаквалин И. В. – Директорлар кеңесінің төрағасы • Бердалин Е. Б. – Директорлар кеңесінің мүшесі • Бектемишев Н. – Директорлар кеңесінің мүшесі • Жандосов О. А. – Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор • Кыдырбаев Д. Х. – Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерного общества (участников) акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату	
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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Корпоративный секретарь

Назарова Н.Х.

Тел. 8 707 555 84 48

