

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г.Алматы, ул.Байзакова, д.280, Бизнес Центр
«Алматы Тауэрс» Северная башня.

О проведении Годового общего собрания акционеров

1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Лизинг Групп», место нахождения: город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;

2. сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров Акционерного общества «Лизинг Групп»;

3. дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: «27» мая 2020 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;

4. время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, в случае если первое собрание не состоится: регистрация акционеров Акционерного общества «Лизинг Групп» (далее – Общество) будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «27» мая 2020 года по месту проведения собрания.

В случае если собрание, назначенное на «27» мая 2020 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу – «28» мая 2020 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «28» мая 2020 года по месту проведения собрания;

5. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на «25» мая 2020 года 00 часов 00 минут;

6. повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»;

2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год;

3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год:

- рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;

- рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2019 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 АО «Лизинг Групп» за 2019 год;

6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.

7. порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17, ПБЦ Нурлы-Тау офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5099899 в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.

8. порядок проведения собрания:

порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

9. порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования.

10. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:

пункт 2 статьи 35, подпункт 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Правления



Кабдолрахимов Р.К.