

Исх. № 0287-0 2 ИЮЛ 2024

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, p.nazarova@lease.kz, a.shakirzhanova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	01.07.2024
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	2
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
		Өзгерістердің мәні	Алынп тасталды
		2. ИИН должностного лица; резидентство	Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		3. ФИО должностного лица	Субботин Арсен Алексеевич
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Субботин Арсен Алексеевич
		4. Должность должностного лица	Член Совета Директоров
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	

	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды
		2. ИИН должностного лица; резидентство	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		3. ФИО должностного лица	Резидент
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Осадчая Людмила Владимировна
		4. Должность должностного лица	Осадчая Людмила Владимировна
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Председатель Правления, Член Совета Директоров
			Басқарма Төрағасы, Директорлар Кеңесінің Мүшесі
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	5	
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Чакалиди Илья Владимирович
			Чакалиди Илья Владимирович
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Бердалин Еркин Бауржанович
			Бердалин Еркин Бауржанович
	3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Қыдырбаев Досым Хамитович
			Қыдырбаев Досым Хамитович
	4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Жандосов Ораз Алневич
			Жандосов Ораз Алневич
	5	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Осадчая Людмила Владимировна
			Осадчая Людмила Владимировна

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жазылымындағы (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бас жағында көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

Председатель правления _____

Исп. Нигара Назарова

Тел. +7 707 555 84 48

