

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

050040, г Алматы, ул Байзақова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, 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, 87075558448, office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	11 05 2021
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>По десятому вопросу повестки дня Совет Директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «11» июня 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. 2. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «14» июня 2021 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. <p>По одиннадцатому вопросу повестки дня Совет Директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год, 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год: <ol style="list-style-type: none"> 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 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 2020 год; 6. Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2020 год, 7. О заключении Обществом крупной сделки <p>По двенадцатому вопросу повестки дня Совет Директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества - "09" июня 2021 года, 00 часов 00 минут.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы "11" маусымда сағат 15.00-де Алматы қаласы, Нұрлы Тау ПБЦ 17-үй, 201-көне мекенжайы бойынша шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2. Егер аталған күні акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2021 жылғы "14" Маусымда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің он бірінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау; 1) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2020 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. 2020 жылға Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету; 6. Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарған жұмысы туралы есебі; 7. Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы. Күн тәртібінің он екінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2021 жылғы "09" маусым, 00 сағат 00 минут болып белгіленсін.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Председатель Правления

Суботин Арсен Алексеевич

Исп. Назарова Нигара Халмуратовна

Тел. 87075558448

