

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Лизинг Групп" (БИН 050940003917, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 201, сотовый: 87015099899, тел: 3111548, e-mail: z.smagulova@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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	14/08/2020
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>Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Избрать секретарем текущего заседания Совета директоров Негрееву Э.С. .</p> <p>Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «14» сентября 2020 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. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «15» сентября 2020 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут.</p> <p>Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «11» сентября 2020 года 00 часов 00 минут.</p>	

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хатшысы ретінде Э.С. Негрееваны бекіту; Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру шешімін қабылдау. 2020 жылғы «14» қыркүйегінде 15 сағат 00 минутқа, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Аль-Фараби д-лы, 17 үй, ПБЦ Нурлы-Тау офис 201, мекен жайы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен жалпы жиналысын шақыру. Тіркеудің басталуы уақыты 14 сағат 00 минутта. Белгіленген жиналыс себептерге байланысты белгіленген уақытта өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы дәл сол күн тәртібімен сол мекен-жай бойынша 2020 жылғы «15» қыркүйегінде 15 сағат 00 минутта өткізілетін болады. Қоғам акционерлерін тіркеу 14 сағат 00 минутта жиналыс өтетін орында жүргізілетін болады; Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: 1) «Лизинг Групп» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуына құқығы бар акционерлердің тізімін айқындау күнін - 00. сағат 00 минутында 2020 жылдың «11» қыркүйегін белгілеу.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления



Қабдолрахимов Р.Қ.

Исп. Смагулова Ж.Б.  
Тел. 3111548