

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Лизинг Групп»**

<b>Полное наименование юридического лица:</b>	Акционерное Общество «Лизинг Групп» (далее по тексту – «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:</b>	Правление АО «Лизинг Групп», Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», павильон «4Б», этаж 2, офис 201
<b>Место проведения заседания:</b>	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал
<b>Время проведения заседания:</b>	09 ноября 2020 г. начало: 15 часов 00, окончание: 16 часов 00 минут (время Алматы)

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Внеочередном общем собрании акционеров, производилась с 14:00 часов до 15:00 часов (время Алматы).

Список акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 00 часов 00 минут 06 ноября 2020 года.

Сведения об акционерах:

<b>Наименование акционера</b>	<b>количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру</b>	<b>процентное соотношение от общего количества голосующих акций</b>
Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович	2 518 518	0,06096397%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» БИН 070740001223	2 024 267 361	49%
Товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS» БИН 180540012600	1 481 949 818	35,87250502%
Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» БИН 041140005638	402 321 200	9,773870309%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Tengri Partners» БИН 140640011361	220 100 983	5,32782792%

На общем собрании зарегистрированы 5 (пять) представителей акционера, владеющих в совокупности 4 131 157 880 штук голосующих акций Общества, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

Наименование акционера/представителя	количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	процентное соотношение от общего количества голосующих акций
Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович действующий от своего имени.	2 518 518	0,06096397%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест», в лице Первого руководителя Абдымомунов Нуржан Курманбекович действующий на основании Устава.	2 024 267 361	49%
Товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS», в лице Первого руководителя Тулегенов Акбар Маликович, действующий на основании Устава.	1 481 949 818	35,87250502%
Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», в лице Первого руководителя Ушбаев Ануар Даниярович, действующий на основании Устава.	402 321 200	9,773870309%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Tengri Partners» БИН 140640011361, в лице Первого руководителя Тулегенов Акбар Маликович действующий на основании Устава.	220 100 983	5,32782792%

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется и составляет 100%.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров.

Приглашенные лица, участвовавшие на Внеочередном общем собрании акционеров:

- Корпоративный секретарь Совета Директоров – Назарова Нигара Халмурадовна.

Назарова Н.Х., сообщила о наличии кворума и необходимости рассмотрения процедурных вопросов до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров. При этом Назарова Н.Х. отметила, что по требованиям пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос. Также Назарова Н.Х. сообщила, что, так как количество акционеров в обществе меньше ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

По процедурным вопросам выступил Кабдолрахимов Р.К., который предложил:

1) избрать председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;

2) избрать секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества Назарову Нигару Халмурадовну;

3) определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров;

4) определить, что голосование по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Вопрос поставлен на голосование, согласно пункту 4 статьи 48 Закона, где каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. В голосовании участвуют пять акционеров, соответственно пять голосов.

**Рассмотрев процедурные вопросы, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:**

1) избрать председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;

2) избрать секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества Назарову Нигару Халмурадовну;

3) определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;

4) определить, что голосование по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется 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.**

**Повестка дня сформирована решением Совета директоров Общества (Протокол №10 от 09.10.2020 г.) и опубликована на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Центрального депозитария финансовой отчетности:**

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.

**1. По первому вопросу повестки дня –** Выступила секретарь Внеочередного Общего собрания акционеров Назарова Н.Х., которая пояснила, что в соответствии с ст. 43 Закона, утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

На собрании представлено 100% голосующих акций Общества и равно 4 131 157 880 штук акций.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение повестки дня в представленной редакции.

Также по инициативе крупного акционера - Товарищества с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS», в лице Первого руководителя Тулегенова Акбара Маликовича, согласно подпункта 1 пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагается дополнить повестку дня вопросом об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвуют 4 131 157 880 штук акций, соответственно 4 131 157 880 голоса.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 2 106 890 519 голоса

«ПРОТИВ» - 2 024 267 361 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

**Решение принято простым большинством.**

**Решение принятое по первому вопросу повестки дня:**

Согласно ст. 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня:

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

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

3) Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей.

2. По второму вопросу повестки дня - 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, выступил Председатель собрания Тулегенов А.М., который сообщил акционерам следующее.

В рамках отражения лучших корпоративных практик, предлагается внести изменение в состав Совета Директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 9) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», в предложенной редакции согласно статье 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по принципу «одна акция - один голос», Внеочередное общее собрание акционеров проголосовали:

По каждому кандидату были предоставлены дополнительные материалы.

**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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Кабдолрахимова Рауиля Кабдолрахимовича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Ушбаева Ануара Данияровича – представителя АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» со сроком полномочий, определенным в целом для Совета директоров АО «Лизинг Групп» решением общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» от 31 октября 2018 года (протокол №3/18, на 7 лет).

**3. По третьему вопросу повестки дня - Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей** выступил Председатель собрания Тулегенов А.М., который сообщил акционерам, что необходимо пересмотреть размер условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей, для отражения лучших корпоративных практик.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 9) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», в предложенной редакции согласно статье 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по принципу «одна акция - один голос», Внеочередное общее собрание акционеров проголосовали по вопросу повестки дня:

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 2 106 890 519 голоса**

**«ПРОТИВ» - 2 024 267 361 голоса**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса**

**Решение принято простым большинством.**

**Решение принятое по третьему вопросу повестки дня:**

3. Определить сумму вознаграждения членам Совета директоров следующим образом с началом расчетных сроков с даты подписания данного Протокола:

- Председатель Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: ( ) тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей;

- Члены Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: ( ) тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей;

- Независимые члены Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: ( ) тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей;

4. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» довести до держателей ценных бумаг АО «Лизинг Групп» информацию об изменениях в деятельности АО «Лизинг Групп», затрагивающими интересы держателей ценных бумаг.

5. В установленном порядке принять необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

6. Правлению АО «Лизинг Групп» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель собрания Тулегенов А.М. сообщил, что все вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены, решения по ним приняты.

Согласно статье 48 Закона, общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В связи с чем председатель собрания Тулегенов А.М. объявил Внеочередное общее собрание акционеров закрытым в 16 часов 00 минут.

**Принятые решения Внеочередным общим собранием акционеров Общества:**

**Решение принятое по первому вопросу повестки дня:**

Согласно ст. 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня:

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

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.

3) Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей.

**Решение принятое по второму вопросу повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Кабдолрахимова Рауиля Кабдолрахимовича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Ушбаева Ануара Данияровича – представителя АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» со сроком полномочий, определенным в целом для Совета директоров АО «Лизинг Групп» решением общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» от 31 октября 2018 года (протокол №3/18, на 7 лет).

**Решение принятое по третьему вопросу повестки дня:**

3. Определить сумму вознаграждения членам Совета директоров следующим образом с началом расчетных сроков с даты подписания данного Протокола:

- Председатель Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: ( ) тысяч тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей;
- Члены Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: ( ) тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей;
- Независимые члены Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: ( ) тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей;

4. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» довести до держателей ценных бумаг АО «Лизинг Групп» информацию об изменениях в деятельности АО «Лизинг Групп», затрагивающими интересы держателей ценных бумаг.

5. В установленном порядке принять необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

6. Правлению АО «Лизинг Групп» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Председатель собрания:**

 Тулегенов А.М.

**Секретарь собрания:**

 Назарова Н.Х.



