



050013, Қазақстан Республикасы
қ. Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 19 үй
бизнес-орталық «Нурлы-Тау»
2Б блок, оф. 203

050013, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19,
бизнес-центр «Нурлы-Тау»,
блок 2Б, оф. 203

01, 203, block 2B,
business-centre «Nurly-Tau»,
Al-Farabi ave, 19, Almaty,
Republic of Kazakhstan, p.o. box 050013

Tel./Fax +7 (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50, e-mail: office@lease.kz, web: www.lease.kz

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Лизинг Групп» посредством заочного голосования без
проведения заседания общего собрания акционеров

Полное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Лизинг Групп» (далее по тексту – «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

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

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:

До 17 часов 00 минут (по времени г.Нур-Султан) 17 марта 2020 года.

Место подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «Лизинг Групп» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», павильон «4Б», этаж 2, офис 201.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее также – Внеочередное общее собрание акционеров) акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Уставом Общества. Информация о созыве настоящего внеочередного собрания акционеров были размещены на сайтах Казахстанской фондовой бирже и Центрального депозитария финансовой отчетности.

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 14.02.2020 года. Однако, согласно реестра акционеров с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на дату проведения внеочередного собрания акционеров произошли изменения в составе акционеров, принимая во внимание этот факт и руководствуясь п. 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

Общее количество голосующих акций Общества 4 131 157 880 (четыре миллиарда сто тридцать один миллион сто пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) штук простых акций.

Количество поступивших бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 4 штуки.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» все полученные Обществом бюллетени для заочного голосования признаны действительными и учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

Сведения об акционерах Общества:

№	наименование акционера	количество голосующих	процентное
---	------------------------	-----------------------	------------

		акций, принадлежащих данному акционеру	соотношение от общего количества голосующих акций
1	ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS» в лице первого руководителя Тулегенова Акбара Маликовича	Крупный акционер, владеет 1 691 680 431 штук простых акций	40,94930477%
2	ТОО «Самрук-Қазына Инвест», в лице первого руководителя Абдымомунова Нуржана Курманбековича	Крупный акционер, владеет 2 024 267 361 штук простых акций	49 %
3	АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"	Миноритарный акционер, владеет 412691570 штук простых акций	9,98973126%
4	Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович	Миноритарный акционер, владеет 2 518 518 штук простых акций	0,06096397%

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» Внеочередное общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Количество голосующих акций Общества представленных на внеочередном общем собрании акционеров 4 131 157 880 (четыре миллиарда сто тридцать один миллион сто пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) штук простых акций, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется и составляет 100%. Внеочередное общее собрание считается правомочным.

Повестка дня сформирована решением Совета директоров Общества (протокол от 28.01.2020 г.) и опубликована на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Центрального депозитария финансовой отчетности:

- 1) Об избрании секретаря заочного заседания общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп».
- 2) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Арсланкызы Румины.
- 3) Об избрании членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Козукеева Кубанычбека Анарбековича.
- 4) Переименование АО «Лизинг Групп» в АО «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» и внесение соответствующих изменений в Устав и иные документы АО «Лизинг Групп».
- 5) Изменение состава Совета директоров АО «Лизинг Групп».
- 6) Создание дочерней организации АО «Лизинг Групп» со следующим наименованием юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

7) Назначение исполнительного органа Товарищества с ограниченной ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» в лице Генерального директора Курмангалиева Тимура Каримовича.

8) Принятие плана капитализации и финансирования 100% дочерней организации Товарищества с ограниченной ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

9) Введение новых финансовых продуктов на базе Товарищества с ограниченной ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

10) Внесение соответствующих изменений в организационную структуру, штатное расписание и бюджет АО «Лизинг Групп».

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: голосование осуществляется по принципу – «одна акция – один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания путем заполнения бюллетеней для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров: подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров проводил секретарь заседания – Тулейбаева Б.

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп».

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 три акционера, соответственно три голоса.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Общее количество акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров составило, 4 131 157 880 (четыре миллиарда сто тридцать один миллион сто пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят из них **по первому вопросу повестки дня** об утверждении секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать секретарем текущего заседания общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» Тулейбаеву Б.Т.

2. По второму вопросу повестки дня: в соответствии с подпунктом 5) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 9) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров, в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по второму вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Арсланкызы Румины.

2. 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.

3. По третьему вопросу повестки дня: в соответствии с подпунктом 5) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 9) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров, в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Козукеева Кубанычбека Анарбековича – представителя ТОО «Самрук–Қазына Инвест» 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).

2. 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», затрагивающих интересы держателей ценных бумаг.

3. В установленном порядке принять необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения. Об избрании членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Козукеева Кубанычбека Анарбековича.

4. По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 5) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 1) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров, в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Переименовать Акционерное общество «Лизинг групп» в акционерное общество «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» (далее – Общество).

2. Произвести перерегистрацию и внести соответствующие изменения в Устав и иные внутренние документы Общества.

3. Председателю Правления Кабдолрахимову Р.К. принять все необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

5. По пятому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 5) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 9) пункта

8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров, в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по пятому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Курмангалиева Тимура Каримовича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Кабдолрахимова Рауиля Кабдолрахимовича со сроком полномочий, решением общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» от 31 октября 2018 года (протокол №3/18, на 7 лет).

3. 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», затрагивающих интересы держателей ценных бумаг;

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

6. По шестому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 10) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 15 пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Создать дочернюю организацию АО «Лизинг Групп» с наименованием и организационной правовой формы юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

2. Сформировать уставной капитал Товарищества в размере 300 000 (триста тысяч) тенге и оплатить уставной капитал в течении 60 (шестидесяти) дней с даты настоящего решения.

3. Определить в качестве основных видов деятельности осуществление факторинговых сделок, а также иные виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Товарищества.

4. Сформировать следующие органы Товарищества:

высший орган – решение единственного участника (решение общего собрания участников, если число участников станет больше 1);

исполнительный орган – Генеральный директор.

5. Утвердить прилагаемый Устав Товарищества.

6. Генеральному директору Товарищества принять все необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения, произвести регистрацию Товарищества в регистрирующих органах.

7. По седьмому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 22 пункта 8.2.3. Устава

АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров, в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

Назначить (избрать) Генеральным директором Товарищества (исполнительный орган) Курмангалиева Тимура Каримовича.

8. По восьмому вопросу повестки дня: в соответствии с подпунктом 10 пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 15) пункта 1 пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 2 106 890 519, что составляет 51% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - 2 024 267 361, что составляет 49% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по восьмому вопросу повестки дня:

Принять план капитализации и финансирования 100% дочерней организации АО «Лизинг Групп» - ТОО «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

9. По девятому вопросу повестки дня: в соответствии с подпунктом 10 пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 15) пункта 1 пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по девятому вопросу повестки дня:

Внести новые финансовые продукты на базе 100% дочерней организации АО «Лизинг Групп» - ТОО «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

10. По десятому вопросу повестки дня: в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 22 пункту 1 пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», Внеочередное общее собрание акционеров в предложенной редакции Советом директоров Общества голосовали:

«ЗА» - 4 131 157 880, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение по десятому вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в организационную структуру, штатное расписание и бюджет АО «Лизинг Групп».

2. Председателю Правления АО «Лизинг Групп» Кабдолрахимову Р.К. принять все необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

Принятые решения Внеочередным общим собранием акционеров:

по первому вопросу повестки дня:

Избрать секретарем текущего заседания общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» Тулейбаеву Б.Т.

по второму вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Арсланкызы Румины.

2. 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.

по третьему вопросу повестки дня:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Козукеева Кубанычбека Анарбековича – представителя ТОО «Самрук–Қазына Инвест» 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).

2. 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», затрагивающих интересы держателей ценных бумаг.

3. В установленном порядке принять необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения. Об избрании членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Козукеева Кубанычбека Анарбековича.

по четвертому вопросу повестки дня:

1. Переименовать Акционерное общество «Лизинг групп» в акционерное общество «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» (далее – Общество).

2. Произвести перерегистрацию и внести соответствующие изменения в Устав и иные внутренние документы Общества.

3. Председателю Правления Кабдолрахимову Р.К. принять все необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

по пятому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Курмангалиева Тимура Каримовича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Кабдолрахимова Рауиля Кабдолрахимовича со сроком полномочий, решением общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» от 31 октября 2018 года (протокол №3/18, на 7 лет).

3. 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», затрагивающих интересы держателей ценных бумаг;

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

по шестому вопросу повестки дня:

1. Создать дочернюю организацию АО «Лизинг Групп» с наименованием и организационной правовой формы юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».
2. Сформировать уставной капитал Товарищества в размере 300 000 (триста тысяч) тенге и оплатить уставной капитал в течении 60 (шестидесяти) дней с даты настоящего решения.
3. Определить в качестве основных видов деятельности осуществление факторинговых сделок, а также иные виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Товарищества.
4. Сформировать следующие органы Товарищества:
высший орган – решение единственного участника (решение общего собрания участников, если число участников станет больше 1);
исполнительный орган – Генеральный директор.
5. Утвердить прилагаемый Устав Товарищества.
6. Генеральному директору Товарищества принять все необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения, произвести регистрацию Товарищества в регистрирующих органах.

по седьмому вопросу повестки дня:

Назначить (избрать) Генеральным директором Товарищества (исполнительный орган) Курмангалиева Тимура Каримовича.

по восьмому вопросу повестки дня:

Принять план капитализации и финансирования 100% дочерней организации АО «Лизинг Групп» - ТОО «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

по девятому вопросу повестки дня:

Внести новые финансовые продукты на базе 100% дочерней организации АО «Лизинг Групп» - ТОО «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».

по десятому вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в организационную структуру, штатное расписание и бюджет АО «Лизинг Групп».
2. Председателю Правления АО «Лизинг Групп» Кабдолрахимову Р.К. принять все необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

Секретарь собрания

Тудейбаева Б.Т.

