

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Лизинг Групп»**

**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

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал

**Время проведения заседания:** 20 июля 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 17 июля 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	1 691 680 431	40,94930477%
Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» БИН 041140005638	412 691 570	9,98973126%

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

<b>Наименование акционера/представителя</b>	<b>количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру</b>	<b>процентное соотношение от общего количества</b>
---	---	--

		<b>голосующих акций</b>
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.	1 691 680 431	40,94930477%
Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», в лице Первого руководителя Ушбаев Ануар Даниярович, действующий на основании Устава.	412 691 570	9,98973126%

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:

1. Старший юрист Юридического управления – Негреева Эльмира Самигуллиевна.

Негреева Э.С., сообщила о наличии кворума и необходимости рассмотрения процедурных вопросов до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров. При этом Негреева Э.С. 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 Негреева Э.С. 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 Негрееву Эльмиру Самигуллиевну;
- 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 четыре акционера, соответственно четыре голоса.

**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 Негрееву Эльмиру Самигуллиовну;
- 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 (четыре) голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса  
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня – Выступила секретарь Внеочередного Общего собрания акционеров Негреева Э.С., 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.

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» - 4 131 157 880 голоса  
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса  
Решение принято единогласно.

**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) О заключении Обществом крупной сделки;
- 3) Об определении аудиторской организации, для проведения промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года, осуществляющей аудит Общества, в рамках предстоящего выпуска облигаций Общества.

2. По второму вопросу повестки дня - о заключении Обществом крупной сделки, выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который пояснил акционерам следующее. В рамках выполнения задач по привлечению инвестиций, АО «Лизинг Групп» (далее – Общество) прорабатывает с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд) вопрос о привлечении кредитных средств на следующих условиях:

1. сумма кредита (кредитной линии): 2,4 млрд. тенге;
2. срок кредитования: не более 84 месяцев;
3. ставка вознаграждения по кредиту:
  - 8,0% годовых при финансировании субъектов микро и малого предпринимательства;

- 9,0% годовых при финансировании субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.

4. период доступности кредита: не более 12 месяцев;
5. порядок погашения основного долга по кредиту: ежеквартальный/полугодовой.
6. порядок погашения вознаграждения: ежеквартальные выплаты.
7. льготный период по погашению основного долга: не более 12 месяцев;
8. ставка вознаграждения для конечного заемщика: не более 16% годовых;
9. способ обеспечения обязательства: предоставление движимого/недвижимого имущества в залог.

Учитывая, что ранее Общество предоставляло в обеспечение своих обязательств перед Фондом в залог предметы лизинга, список которых периодически обновляется (высвобождаются предметы лизинга, по завершенным договорам лизинга и добавляются новые предметы лизинга), предлагается распространить действие некоторых текущих договоров залога по обязательствам новой кредитной линии.

По состоянию на 15.06.2020 год остаток ссудной задолженности Общества перед Фондом составляет 2 428 628 663,00 тенге, с учетом дополнительно финансирования сумма задолженности перед Фондом составит **4 828 628 663,00** тенге.

В силу требований статей 68-70 Закона РК «Об акционерных обществах», данная сделка является крупной, и вопрос ее заключения относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Учитывая вышеизложенное, предлагается общему собранию акционеров АО «Лизинг Групп» рассмотреть вопрос о заключении крупной сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по привлечению кредитной линии на сумму 2,4 млрд. тенге с предоставлением в залог движимого/недвижимого имущества.

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

**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. Заключить крупную сделку с акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму», выраженную в получении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства на следующих условиях:

- 1.1. сумма размещения: 2 400 000 000 тенге;
- 1.2. срок кредитования: не более 84 месяцев;
- 1.3. ставка вознаграждения по кредиту:
  - 8,0% годовых при финансировании субъектов микро и малого предпринимательства;
  - 9,0% годовых при финансировании субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.
- 1.4. период доступности кредита: не более 12 месяцев;
- 1.5. порядок погашения основного долга по кредиту: ежеквартальный/полугодовой.
- 1.6. порядок погашения вознаграждения: ежеквартальные выплаты.
- 1.7. льготный период по погашению основного долга: не более 12 месяцев;
- 1.8. ставка вознаграждения для конечного заемщика: не более 16% годовых;
- 1.9. способ обеспечения обязательства: предоставление движимого/недвижимого имущества в залог.

2. Утвердить перечень залогового имущества, передаваемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Лизинг групп» перед АО «Фонд развития

предпринимательства «Даму» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3. предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного Приложении №1 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

4. Распространить действие договоров залога, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу по обязательствам АО «Лизинг Групп» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, с предоставлением АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного в договорах залога согласно Приложению №2 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Лизинг групп» г-на Кабдолрахимова Р.К. либо уполномоченное лицо, выполняющее его обязанности на подписание и заключение всех необходимых договоров, соглашений в рамках исполнения настоящего решения.

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

**3. По третьему вопросу повестки дня - Об определении аудиторской организации, для проведения промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года, осуществляющей аудит Общества, в рамках предстоящего выпуска облигаций Общества, продолжил свое выступление Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который представил акционерам предложение крупного акционера касательно проведения промежуточного аудита деятельности Общества. В связи с чем на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудиторский обзор финансовой отчетности за 1 полугодие 2020 года, а также существует необходимость в определении аудиторской организации, которая будет проводить аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.**

Для поиска кандидатов по проведению аудита были запрошены предложения от аудиторских организаций работающих в Казахстане. Были запрошены предложения у аудиторских организаций подпадающих под требования АО «Казахстанская фондовая биржа», так как акции Общества листингуются на KASE. Были получены предложения от ряда аудиторских организаций отвечающих нашим требованиям. Следует отметить, что за 2019 год аудит годовой финансовой отчетности Общества проводило – ТОО «Grant Thornton».

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Принимая во внимание вышеуказанные требования закона, предлагается внеочередному Общему собранию акционеров АО «Лизинг Групп» определить организацию, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год и за 1 полугодие 2020 года.

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

1. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года.

2. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2020 год. Исполнительному органу принять необходимые меры для реализации 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) О заключении Обществом крупной сделки;
- 3) Об определении аудиторской организации, для проведения промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года, осуществляющей аудит Общества, в рамках предстоящего выпуска облигаций Общества.

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

1. Заключить крупную сделку с акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму», выраженную в получении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства на следующих условиях:

1.1. сумма размещения: 2 400 000 000 тенге;

1.2. срок кредитования: не более 84 месяцев;

1.3. ставка вознаграждения по кредиту:

- 8,0% годовых при финансировании субъектов микро и малого предпринимательства;

- 9,0% годовых при финансировании субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.

1.4. период доступности кредита: не более 12 месяцев;

1.5. порядок погашения основного долга по кредиту: ежеквартальный/полугодовой.

1.6. порядок погашения вознаграждения: ежеквартальные выплаты.

1.7. льготный период по погашению основного долга: не более 12 месяцев;

1.8. ставка вознаграждения для конечного заемщика: не более 16% годовых;

1.9. способ обеспечения обязательства: предоставление движимого/недвижимого имущества в залог.

2. Утвердить перечень залогового имущества, передаваемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Лизинг групп» перед АО «Фонд развития

предпринимательства «Даму» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3. предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного в Приложении №1 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

4. Распространить действие договоров залога, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу по обязательствам АО «Лизинг Групп» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, с предоставлением АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного в договорах залога согласно Приложению №2 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Лизинг групп» г-на Кабдолрахимова Р.К. либо уполномоченное лицо, выполняющее его обязанности на подписание и заключение всех необходимых договоров, соглашений в рамках исполнения настоящего решения.

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

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

1. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение промежуточного аудита за первое полугодие 2020 года.

2. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2020 год. Исполнительному органу принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

**Председатель собрания:**



**Секретарь собрания:**

МН

**Тулегенов А.М.**

**Негреева Э.С.**