

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерное общество «Лизинг Групп»

город Алматы

31 января 2020 года

Полное наименование и место нахождения Правления акционерного общества «Лизинг Групп» (далее – АО «Лизинг Групп»): Республика Казахстан 050059, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», этаж 2, офис 201.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров АО «Лизинг Групп».

Порядок проведения общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров с заочной формой голосования, согласно законодательству Республики Казахстан и Устава АО «Лизинг Групп».

Дата и время направления бюллетеней для заочного голосования:

14 февраля 2020 года, 17.00 часов времени г. Алматы

Дата получения и подсчета голосов для заочного голосования:

17 марта 2020 года, 17.00 часов времени г. Алматы

Настоящим АО «Лизинг Групп» доводит до сведения своих акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» по требованию крупных акционеров с заочной формой голосования, на **17 марта 2020 года, со следующей повесткой дня:**

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».

