

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Юрий Померанцев, здание 5, 5 этаж, office@lease.kz, p.nazarova@lease.kz, www.lease.kz, 7707558448) 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-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО "Казхстанская Фондовая Биржа", представляющих собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Юрий Померанцев, здание 5, 5 этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Юрий Померанцев көшесі, 5, 5 қабат ғимарат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.05.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Юрий Померанцев, здание 5, 5 этаж
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Юрий Померанцев көшесі, 5, 5 қабат ғимарат
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.05.2026
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.05.2026
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2025 год. 3) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 4) Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2025 год. 6) Ознакомление с отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2025 год
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. 3) өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау 4) ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) қоғамның ақционерлерінің қоғамның мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақылары. 6) Директорлар кеңесінің 2025 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебімен танысу

10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Юрий Померанцев, здание 5, 5 этаж, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 555 84 48, в сроки установленные пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.</p> <p>Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Юрий Померанцев көшесі, 5, 5 қабат мекенжайы бойынша күн тәртібіндегі материалдармен таныса алады не Қазақстан Республикасы Заңының 44 – бабының 4-тармағында белгіленген мерзімдерде-8 (707) 555 84 48 телефоны бойынша материалдарды жіберу үшін сұрау салумен жүгіне алады "Акционерлік қоғамдар туралы" - Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде - сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды егер жарғыда өзгеше көзделмесе, акционер.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>пункт 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағы.</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
	<p>иные сведения (при необходимости)</p>	нет
	<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	жок

И.о. Председателя Правления

Малтебарова Ш.О.

Исп. Нигара Назарова
Тел. 87075558448

