

Исх. № 0360 29 АПР 2022

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казакстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр. Аль-Фараби, д. 17, ПЦ «Нурлы-Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

№	№ 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	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казакстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 201
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30 05 2022
		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 Казакстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок-4Б, офис 201
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
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	31 05 2022
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге 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 өткізуге 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	27 05 2022
		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 2021 год, 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 финансовый год, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества, рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2021 год, 4) Рассмотрение вопроса об обращениях 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 2021 год, 6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2021 год

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) қоғамның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау; қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау 4) қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау; 6) Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарған жұмысы туралы есебі	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д 17, БЦ Нурлы-Таву офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5555 84 48, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның акционерлері күн тәртібіндегі материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нурлы – Таву БО, 201-кеңсе, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде 8 (707) 5555 84 48 телефоны бойынша материалдарды жіберу үшін сұрау салумен жүгіне алады және / немесе қоғамның жарғысымен белгіленеді.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	порядок проведения годового 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.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жылдық 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.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	подпункты 7), 8), 9), 15) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	тармақшалар 7), 8), 9), 15) Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

Исп. Назаров Нигара Уалимуллаевна
Тел 87075558448

