

Иск. № 0388 П 2 ИЮЛ 2024

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1705), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, a.shakirzhanova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казхастанская Фондовая Биржа», представляющих собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, тұрғын емес үй-жай 8, 1 қабат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп». 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 848 429 332 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно статье 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп»; Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп» Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 848 429 332 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Прекратить полномочия Члена Совета Директоров АО «Лизинг Групп» Субботина А.А. Последним рабочим днем считать 28.06.2024 г.; 2. Избрать в состав Совета Директоров Общества - Председателя Правления АО «Лизинг Групп» Осалдаю Л.В. с 01 июля 2024 года; 3. Определить срок ее полномочий – с момента ее избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета Директоров Общества, с выплатой ежемесячного вознаграждения, за исполнение ею своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 1 848 429 332 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: заңның 43-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту, күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 1 848 429 332 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.А. Субботиннің өкілеттігі 28.06.2024 ж. соңғы жұмыс күні болып есептелсін; 2. 2024 жылғы 01 шілдеден бастап "Лизинг Групп" АҚ Басқарма төрағасы - Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Л.в. қоршауға алу; 3. Оның өкілеттік мерзімі - ол сайланған сәттен бастап және Қоғамның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі өткенге дейін, осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес өз міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы төлене отырып айқындалсын

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді.	

Председатель Правления

Осаидия Л.В.

Исп. Нигара Назарова
Тел. +7 707 555 84 48

