

У ех. н о б 7 8 с и н 0 4 . 0 6 . 2 0 2 6 г .

АО "Казхастанская Фондовая Биржа"
010040, г. Алматы, ул. Байтакова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж; тел: (7172) 55-29-81

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел: (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Юрий Померанцев, здание 5, 5 этаж, +77075558448, office@lease.kz, n.nazarova@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 / Корсетіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиыналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиыналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиыналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2026
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиыналысын өткізу уақыты	15:00 Протокол ұсыныс / есепшіге: 199/160, 14-30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Юрий Померанцев, здание 5, 5 этаж.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиыналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Юрий Померанцев көшесі, 5, 5 қабағ ғимарат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиыналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 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 2025 год. 6. Ознакомление с Отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2025 год. 7. О внесении изменений в устав общества; 8. Изменение состава Совета директоров общества. 1. Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиыналысын күн тәртібіне бекіту. 2. 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. 3. Откен қаражы жылдығыда Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жыл ақымына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау. 4. Ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының өрескеліне өтініштері және олардан қаражы қорытындылары туралы мәселені қару. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Бақарма мүшелерінің 2025 жылда арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам ақционерлерін хабардар ету. 6. Директорлар кеңесінің 2025 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебін танысу. 7. Қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 8. Қоғамның 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. Об утверждении Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». 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: 1. Согласно статье 43 Закона, Годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 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 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 2025 год. 6. Ознакомление с Отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2025 год. 7. О внесении изменений в устав общества; 8. Изменение состава Совета директоров общества. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2025 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». 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. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2025 год и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2025 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп». Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц за 2025 год. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2025 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества за 2025 год. Голосование по шестому вопросу повестки дня: 6. Ознакомление с Отчетом Совета директоров о проделанной работе за 2025 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2025 год. Голосование по седьмому вопросу повестки дня: 7. О внесении изменений в Устав АО «Лизинг Групп». Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки

		<p>див: 1. Утвердить изменения в Устав АО «Лизинг Групп»; 2. Уполномочить И.о. Председателя Правления АО «Лизинг Групп» на подписание изменений в Устав АО «Лизинг Групп», а также на совершение всех необходимых действий, связанных с реализацией настоящего Решения. Голосование по восьмому вопросу повестки дня: 8. Об изменении состава Совета Директоров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». Итого голосовании «ЗА» - 4 131 157 880 (четыре миллиона сто тридцать одна тысяча сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: 1. Прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества Бердалини Е.Б. и Бектемишова Н.И. 06.2026г. Последним днем полномочий Членов Совета Директоров считать 01.06.2026г. 2. Определить состав Совета Директоров с 02 июня 2026 года на срок полномочий Совета Директоров до 01 июня 2033 года, без изменения ранее утвержденных должностных окладов и условий их премирования, в следующем составе: • Чакалиди И.В. – Председатель Совета Директоров • Жаңдосов О.А. – Член Совета Директоров, независимый директор • Куддарбаев Д.Х. - Член Совета Директоров, независимый директор</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиынының күн тәртібін бекіту туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтан" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бұрауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Заңнаң 43-бабына сәйкес, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиынына келесі күн тәртібін бекітті: 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиынының күн тәртібін бекіту; 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Отпен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептенде дивиденд мөлшерін айқындау; 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерінің хабарлар ету; 6. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебімен танысу; 7. Қоғамның Директорлар кеңесінің жана құрамын қалыптастыру туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтан" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бұрауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лизинг Групп" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін аудиторлық есеп назарға алынып. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. "Қоғамның 2024 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін айқындау. 1) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2024 жылғы таза кірісін бөлу туралы мәселені қарау. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтан" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бұрауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. 2024 жылдың қорытындысы бойынша "топтардың лизинг" АҚ таза табысын бөлмеу және "топтардың лизинг" АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлемей. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру: 4. "Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтан" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бұрауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лизинг Групп" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынып. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру: 5. Қоғамның акционерлерінің Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтан" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бұрауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және ағарушы органның 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынып. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру: 6. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебімен танысу. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтан" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бұрауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарылған жұмыс туралы есебі назарға алынып. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс беру: 7. Қоғамның Директорлар кеңесінің жана құрамын қалыптастыру туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтан" - 4 131 157 880 "қарсы" дауысы - 0 (ноль) "қалыс қалды" дауысы - 0 (ноль) дауыс. Шешім бұрауыздан қабылданды. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Д. В. Окалметдіні өклеттігін тоқтату; 30.05.2025 ж. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Н. Бектемишова сайынды. "Tengri Partners (Kazakhstan)" ЖШС акционерінің оқил ретінде 2025 жылғы 02 маусымнан бастап 3. Н. Бектемишова өклеттік мерзімі - ол сайланған сөтпен баспан және Қоғамның Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өклеттік мерзімі өткенге дейін, сондай-ақ өтпін міндеттерін атқаруына үшін ай сайынғы сыйақы төлей отырып, барлық салықтар мен өте де ісісіне аударымдарды төлеуді ескере отырып, нетто негізде х теңге мөлшерінде айыналды. 4. Директорлар кеңесінің құрамы 2025 жылғы 02 маусымнан бастап Директорлар кеңесінің өклеттік мерзіміне 2032 жылғы 01 маусымға дейін, бұрын бекітілген лауазымдық жалмақтары және оларға сыйақы беру шарттарын өзгертіп, мынадай құрамда айыналды: • Чакалиди И.В. – Директорлар кеңесінің төрағасы • Бердалини Е.Б. – Директорлар кеңесінің мүшесі • Бектемишова Н. – Директорлар кеңесінің мүшесі • Жаңдосов О.А. - Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Төуелсіз директор • Куддарбаев Д.Х. - Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Төуелсіз директор</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерного общества (участников) акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынында «эмитентті» оның өтпін ісісіне ұйым және өтпін етпін туралы</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации «эмитента» эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации «эмитента» эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у «эмитента» единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником), иные сведения по решению «эмитента» «эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болып жатқанда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, «эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі»</p>	

Член Правления, Финансовый директор



Мадгуброва Ш.О.

на основании доверенности №132
Исп. Нигара Назарова
Тел. 87075558448