



050013, Қазақстан Республикасы
қ. Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 19 үй
бизнес-орталық «Нурлы тау»
2Б блок, оф. 203

050013, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 19,
бизнес-центр «Нурлы-Тау»,
блок 2Б, оф. 203

Of. 203, block 2B,
business-centre «Nurly-Tau»,
Al-Farabi ave. 19, Almaty,
Republic of Kazakhstan, p.o. box 050013

Tel./Fax +7 (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50, e-mail: office@lease.kz, web: www.lease.kz

Исх.№0386 15 МАЙ 2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280 8 этаж.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о дополнении повестки дня годового общего собрания
акционеров АО «Лизинг Групп»

город Алматы

15 мая 2019 года

Настоящим АО «Лизинг Групп» уведомляет, что в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке и назначенного на 30 мая 2019 года внесены дополнения, предложенные акционером, владеющими самостоятельно пятью и более процентами голосующих акций общества, а именно ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS».

Повестка дня дополнена следующими вопросами:

1. Одобрение получения кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет.

2. Одобрение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы и его последующего размещения по следующим параметрам:

- Одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- Одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- Одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- Одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- Одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения.

3. Утверждение и подписание Договора финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB».

4. Утверждение и подписание Договора на Управление Инвестиционным Портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами.

Таким образом, повестка дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 мая 2019 года, звучит следующим образом:

1. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2018 год;
2. об определении порядка распределения чистого дохода АО «Лизинг Групп» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Лизинг Групп»;
3. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. одобрение получения кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет.
5. одобрение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы и его последующего размещения по следующим параметрам:
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения.
6. утверждение и подписание Договора финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB».
7. утверждение и подписание Договора на Управление Инвестиционным Портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами.

С уважением,

Председатель Правления

Кабдолрахимов Р.К.

Исп. Изизов Ш.
Т. 311 15 48

