

Исх. № 0450 15 ИЮН 2021

**АО «Казахстанская Фондовая  
Биржа»**

050040, г Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная Башня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers",  
8-й этаж, тел (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17, БЦ «Нурлы-Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, (727) 311-05-50 (вн. 1023), 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-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.06.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>с / басталу / from (НН:ММ)</p>	<p>15:00</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17 үй, "Нұрлы-Тау" көпфункционалды орталығы, " 4Б " блогы, 2 қабат, 201 кеңсе, конференц зал</p>		
<p>3</p>	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»;2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год:- рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;- рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 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 АО «Лизинг Групп» за 2020 год;6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2020 год;7) О заключении Обществом крупной сделки.</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;2) 2020 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) қоғамның 2020 қаржы жылына таза табысын бөлу тәртібін айқындау: - қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау;- қоғамның 2020 жылға таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау;5) Қоғамның акционерлеріне "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау;6) Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарған жұмысы туралы есебі;7) қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы.</p>		



решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

. По первому вопросу повестки дня –  
Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп».

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Согласно ст. 43 Закона, Годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня:

- 1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год:
  - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 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 АО «Лизинг Групп» за 2020 год;
- 6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2020 год;
- 7) О заключении Обществом крупной сделки.

2. По второму вопросу повестки дня -  
Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год.

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2020 год

3. По третьему вопросу повестки дня -  
Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год:
- рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2020 год.

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2020 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп».

4. По четвертому вопросу повестки дня  
Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения..

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц.

5. По пятому вопросу повестки дня  
Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Лизинг Групп» за 2020 год.

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа

Общества.

6. По шестому вопросу повестки дня Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2020 год.

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2020 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня О заключении Обществом крупной сделки.

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:**

1. Заключить крупную сделку с акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму», выраженную в получении кредитной линии по продукту «Финансирование лизинговых сделок субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства» на следующих условиях: 1.1. сумма кредита (кредитной линии): до 3,5 млрд. тенге; 1.2. срок кредитования: не более 84 месяцев; 1.3. номинальная ставка вознаграждения по кредиту: не более 9,1% 1.4. способ обеспечения обязательства: предоставление движимого/недвижимого имущества в залог. 2. Утвердить перечень залогового имущества, передаваемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Лизинг групп» перед АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 3. Предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного Приложении №7 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства. 4. Распространить действие договоров залога, указанных в Приложении №8 к настоящему Протоколу по обязательствам АО «Лизинг Групп» по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства, с предоставлением АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» право на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного в договорах залога согласно Приложению №8 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Лизинг Групп» обязательств по вновь заключаемому Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего частного предпринимательства. 5. Предоставить согласие в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на списание и изъятие денег со всех



	<p>банковских счетов АО «Лизинг Групп», открытых в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем прямого дебетования банковских счетов АО «Лизинг Групп», в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «Лизинг Групп», указанных в Кредитном соглашении и договорах, заключаемых в рамках Кредитного соглашения, а также дополнительных соглашениях к ним. 6. Уполномочить Председателя Правления АО «Лизинг групп» г-на Субботина А. А. либо уполномоченное лицо, выполняющее его обязанности на подписание и заключение всех необходимых договоров, соглашений в рамках исполнения настоящего решения. 7. Правлению АО «Лизинг Групп» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша - "Лизинг Групп" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: заңның 43-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1) "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2020 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: • қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; • қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) Қоғамның акционерлеріне "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау; 6) Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарған жұмысы туралы есебі; 7) қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы.</p> <p>2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша-2020</p>

жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Лизинг Групп" АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін, 3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша-Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау • \* қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; \* қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 2020 жылдың қорытындысы бойынша "Лизинг Групп" АҚ таза табысын бөлмеу және "Лизинг Групп" АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. 4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: акционерлердің "Лизинг Групп" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығын анықтау, 5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыстар туралы есебі. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыстар туралы есебі назарға алынсын. 7. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Шағын, шағын және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру" өнімі бойынша кредит желісін алуда көрсетілген "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамымен мынадай шарттарда ірі мәміле жасалсын: 1.1. кредит (кредит желісі) сомасы: 3,5 млрд. теңгеге дейін; 1.2. кредит беру мерзімі: 84 айдан аспайды; 1.3. кредит бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесі: 9,1% - дан аспайды 1.4. міндеттемені қамтамасыз ету тәсілі: жылжымалы / жылжымайтын мүлікті кепілге беру. 2. Осы Хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес шағын және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін кредиттік желі беру туралы жаңадан жасалған келісім бойынша "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры "АҚ алдындағы "Лизинг групп" АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге берілетін кепіл мүлкінің тізбесі бекітілсін. 3. "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ шағын және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін



		<p>кредиттік желі беру туралы жаңадан жасалған келісім бойынша міндеттемелерді "Лизинг Групп" АҚ орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, №7 қосымшада көрсетілген кепілге салынған мүлікті соттан тыс мәжбүрлеп өткізу құқығын берсін. 4. "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры "АҚ кепілге салынған мүлікті соттан тыс мәжбүрлеп өткізу құқығын бере отырып, шағын және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін кредиттік желі беру туралы жаңадан жасалатын келісім бойынша "Лизинг Групп" АҚ міндеттемелері бойынша осы хаттамаға №8 қосымшада көрсетілген кепіл шарттарының қолданылуы қолданылсын, "Лизинг Групп" АҚ шағын және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мәмілелерін қаржыландыру үшін кредиттік желі беру туралы жаңадан жасалатын келісім бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда №8 қосымшаға сәйкес кепіл шарттарында көрсетілген. 5. "Лизинг Групп" АҚ-ның кредиттік келісімде және кредиттік келісім шеңберінде жасалатын шарттарда, сондай-ақ оларға қосымша келісімдерде көрсетілген міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда," Лизинг Групп "АҚ-ның банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған барлық банктік шоттарынан" Лизинг Групп "АҚ-ның банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы ақшаны есептен шығаруға және алып қоюға" Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға келісім 6. "Лизинг групп" АҚ Басқарма төрағасы А. А. Субботин мырзаға өкілеттік берілсін. не осы Шешімді орындау шеңберінде барлық қажетті шарттарға, келісімдерге қол қоюға және оларды жасасуға оның міндеттерін орындайтын уәкілетті адам береді. 7. "Лизинг Групп" АҚ Басқармасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p>
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
	1	вид сделки	заем
		мәміленің түрі	қарыз
	2	предмет сделки	Привлечение заемных средств
		мәміленің мәні	Қарыз ақша тарту
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	62,12%
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ	



В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

Исп. Назарова Нидан Викторовна  
Тел. 87075338448



*[Handwritten signature]* Субботин Арсен Алексеевич