

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Лизинг Групп (БИН 050940003917, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 17, ПФЦ «Нурлы Тау», п.4Б, тел: +7 (727) 311-15-48, e-mail: office@lease.kz, веб-сайт: www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", согласно Листинговых правил, Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров		
Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
1	дата проведения общего собрания акционеров эмитента / дата решения единственного акционера	31.05.2019	
эмитентның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров эмитента / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 17:10	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
место проведения общего собрания акционеров эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Нурлы-Тау» полифункционалды орталығы, 4Б павильоны, 2 қабат, 201 кеңсе, мәжіліс залы	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента	<p>1. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2018 год;</p> <p>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»;</p> <p>3. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>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.</p> <p>5. одобрение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы и его последующего размещения по следующим параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>6. утверждение и подписание Договора финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB»;</p> <p>7. утверждение и подписание Договора на Управление Инвестиционным Портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами.</p>	

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Лизинг Групп» АҚ-ның 2018 жыл үшін жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 2. «Лизинг Групп» АҚ-ның аяқталған қаржылық жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және «Лизинг Групп» АҚ-ның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 3. «Лизинг Групп» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 4. ҚР-ның екінші деңгейдегі банктерінде 1,500,000,000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңге сомаға жылдық 15%-дан аспайтын пайыздық мөлшерлемен және 5 жылдан аспайтын мерзімге кредиттік қаржы (кредит, кредит желісін) алуы мақұлдау; 5. облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың бірінші шығарылымын және оны келесі параметрлер бойынша одан әрі орналастыруды мақұлдау: - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеуді мақұлдау және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 Қосымшаға сәйкес шығару шарттарын бекіту; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеуді мақұлдау және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 2 Қосымшаға сәйкес шығару шарттарын бекіту; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеуді мақұлдау және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 3 Қосымшаға сәйкес шығару шарттарын бекіту; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеуді мақұлдау және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 4 Қосымшаға сәйкес шығару шарттарын бекіту; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеуді мақұлдау және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 5 Қосымшаға сәйкес шығару шарттарын бекіту. 6. «Tengri Capital MB» АҚ-мен Қаржы консультанты және андеррайтинг шартын бекіту және қол қою; 7. Қоғамның Бос ақша қаражатын басқару саясатының шеңберінде «Tengri Capital MB» АҚ-мен Инвестициялық Портфельді Басқару Шартын бекіту және қол қою.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2018 год; Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 2. Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2018 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп»; Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц; Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 4. Одобрить получение кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет; Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 5. Одобрить первый выпуск облигаций в рамках облигационной программы и его последующее размещение 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. Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 6. Утвердить и подписать Обществу Договор оказания услуг финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB». Подписание договора поручить Председателю Правления Общества; Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 7. Утвердить и подписать Обществу договор на управление инвестиционным портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами. Подписание договора поручить Председателю Правления Общества. Итого голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Лизинг Групп» АҚ-ның 2018 жыл үшін жылдық қаржы есептілігі бекітілсін; Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАП» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. 2018 жыл қорытындысы бойынша «Лизинг Групп» АҚ таза табыс бөлінісін және «Лизинг Групп» АҚ-ның акциялары бойынша дивидендтер төленбесін; Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАП» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. «Лизинг Групп» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулерінің болмауы белгіленсін; Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАП» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 4. ҚР-ның екінші деңгейдегі банктерінде 1,500,000,000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңге сомаға жылдық 15%-дан аспайтын пайыздық мөлшерлемен және 5 жылдан аспайтын мерзімге кредиттік қаржы (кредит, кредит желісін) алу мақұлданды; Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАП» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 5. Облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың бірінші шығарылымы және оны келесі параметрлер бойынша одан әрі орналастыру мақұлданды: - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеу мақұлданды және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 Қосымшаға сәйкес шығару шарттары бекітілсін; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеу мақұлданды және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 2 Қосымшаға сәйкес шығару шарттары бекітілсін; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеу мақұлданды және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 3 Қосымшаға сәйкес шығару шарттары бекітілсін; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеу мақұлданды және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 4 Қосымшаға сәйкес шығару шарттары бекітілсін; - 2,000,000,000 (екі миллиард) теңге көлемінде коммерциялық облигациялардың шығарылуын тіркеу мақұлданды және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын № 5 Қосымшаға сәйкес шығару шарттары бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАП» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 6. Қоғамға «Tengri Capital MB» АҚ-мен Қаржы консультанты және андеррайтинг қызметтерін көрсету шарты бекітілісін және қол қойылсын. Шартқа қол қою Қоғам Басқармасының Төрағасына тапсырылсын; Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАП» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 7. Қоғамның Бос ақша қаражатын басқару саясатының шеңберінде Қоғамға «Tengri Capital MB» АҚ-мен инвестициялық портфельді басқару шарты бекітілісін және қол қойылсын. Шартқа қол қою Қоғам Басқармасының Төрағасына тапсырылсын. Дауыс беру қорытындысы: «ЖАҚТАП» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
4	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p>	<p>отсутствуют</p>

	акционерлік қоғамның (қатысушылардың) акционерлерінің жалпы жиналысы ерікті түрде таратылуы немесе эмитенттің еншілес ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған жағдайда: орналасқан жері, қайта ұйымдастырылған немесе таратылған заңды тұлғаның атауы; эмитенттің қайта ұйымдастырылу нысаны мен мерзімдері	жоқ
5	<p>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 (далее – сделка с заинтересованностью): вид сделки, предмет сделки;</p> <p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки. 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.</p> <p>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.</p>	вид сделки - получения кредитного финансирования; предмет сделки - 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; процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки - 22,4;
	<p>егер акционерлік қоғамның (қатысушылардың) акционерлерінің жалпы жиналысы ірі мәміле және (немесе) бір мезгілде келесі шарттарға сәйкес келетін мәміле жасасуға шешім қабылдаса: акционерлік қоғамның мүддесі бар және мәміле жасасқан мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәміле акционерлік қоғамның активтерінің жиынтық баланстық құнының он және одан да көп пайызын акционерлік қоғамның уәкілетті органы осы мәмілелер (бұдан әрі - пайыздық мәміле): мәміленің түрі; мәміленің мәні; мәміле жасау туралы акционерлік қоғам органы шешім қабылдаған сәтте мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы. Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделі мәміле жасасу туралы шешімі банктік құпияны, сақтандыру құпияларын, бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, ақпаратты жариялау кезінде, ірі мәміле және (немесе) мүдделі мәміле, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге де ақпарат. Егер ірі мәміле және (немесе) мүдделі мәміле бойынша бір жұмыс күні ішінде бірнеше шешім қабылданса, мұндай шешімдер туралы ақпарат акционерлік қоғамға бірнеше осындай шешімдер туралы ақпаратты қамтитын бірыңғай өтініш беруі мүмкін.</p>	мәміленің түрі - кредиттік қаржыландыруды алу; мәміленің мәні - Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде 1,500,000,000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға, жылдық 15% - дан аспайтын пайыздық ставкамен және 5 жылдан аспайтын мерзімге кредиттік қаржыландыру (кредит, кредиттік желі) алу; мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 22,4
6	<p>иные сведения при необходимости. В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>қажет болған жағдайда басқа ақпарат. Егер эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болса, жалғыз акционердің (қатысушының) шешімі, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шешімі бойынша басқа ақпарат.</p>	отсутствуют
		жоқ

Председатель Правления

Кабдолрахимов Р.К.

Исп. Шухрат Изизов

Тел. +7 (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50


