

2025 07 DEK 2023

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17, ПЦ «Нурлы-Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, +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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казхастанская Фондовая Биржа», представляющего собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	06.12.2023
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	По первому вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «08» января 2024 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау офис 201. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. 2. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «09» января 2024 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По второму вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023г.; 3) Изменение состава Совета Директоров АО "Лизинг Групп" По третьему вопросу повестки дня было решено: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «03» января 2024 года 00 часов 00 минут.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы-Тау БО 201 офис мекенжайы бойынша 2024 жылғы "08" қаңтар күні сағат 15: 00-де қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2.Егер көрсетілген күні акционерлердің жалпы жиналысы өтпесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2024 жылғы" 09 " Қаңтарда 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2023 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту шешімі: 1. Қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448

