

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская 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.1023), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@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-ресурсе АО "Казхстанская 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	8 11 2021
		шешім қабылданған күн	
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 шестому вопросу повестки дня: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «09» декабря 2021 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 «10» декабря 2021 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. По седьмому вопросу повестки дня: 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; 3) О подписании соглашения с Председателем Совета Директоров Общества. По восьмому вопросу повестки дня: 1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «08» декабря 2021 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 алтыншы мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы "09" желтоқсанда, сағат 15 00-де, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы-Тау БО, 201-кеңсе мекенжайы бойынша шақырылсын. Жиналыста қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. 2. Егер аталған күні акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2021 жылғы "10" Желтоқсанда, 15 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналыста қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 14 сағат 00 минутта белгіленсін. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісімге қол қою туралы. Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2021 жылғы "08" желтоқсан 00 сағат 00 минут болып белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

