

№ 0788 п 1 ИЮЛ 2024

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

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, д.17/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 5 «Б», н.п. 8, этаж 1, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1705), office@lease.kz, n.pazarova@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 "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющих 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	27.05.2024
		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 первому вопросу повестки дня было решено: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «28» июня 2024 года в 09 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, д.17/1, БЦ «Нурлы-Тау», блок 5 «Б», н.п. 8, этаж 1. Время начала регистрации участников собрания определить в 08 часов 00 минут. 2. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «01» июля 2024 года в 09 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 08 часов 00 минут. По второму вопросу повестки дня было решено: 1. Утвердить следующую повестку для Внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Изменение состава Совета Директоров АО "Лизинг Групп". По третьему вопросу повестки дня было решено: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «28» июня 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. 2024 жылғы 28 маусымда Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй, "Нұрлы-Тау" БО, 5 "Б" блогы, н. п. 8, 1 қабат мекенжайы бойынша 09 сағат 00 минутта Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 08 сағат 00 минутта белгіленсін. 2. Егер көрсетілген күні акционерлердің жалпы жиналысы өтпесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2024 жылғы "01" Шілдеде 09 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 08 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; 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықтау – 2024 жылғы "28" маусым 00 сағат 00 минут.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Ибрагимова Л.В.

Исп. Нигара Назарова  
Тел. 87075558448

