

ПРОТОКОЛ № 1/19
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Лизинг Групп»

Полное наименование юридического лица: **акционерное общество «Лизинг Групп» (далее по тексту – «Общество»)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: **Правление АО «Лизинг Групп», Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», павильон «4Б», этаж 2, офис 201**

Место проведения заседания: **Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал**

Время проведения заседания: **15 часов 05 минут 01 марта 2019 года (время Алматы)**

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном Общем собрании акционеров производилась с 14:00 часов до 15:00 часов (время Алматы).

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 01 марта 2019 года.

Сведения об акционерах:

№	наименование акционера	количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	процентное соотношение от общего количества голосующих акций
1	товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS» в лице первого руководителя Тулегенова Акбара Маликовича	крупный акционер, владеет 585 247 645 штук простых акций	14,167%
2	товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест», в лице первого руководителя Абдымомунова Нуржана Курманбековича (дистанционно по видео конференц связи)	крупный акционер, владеет 2 024 267 361 штук простых акций	48,999 %
3	от имени Тусупжанова Даулета Муратовича, ИИН 830424301026, представитель Аюпова Камила Руслановна, действующая по доверенности от 19.02.2019г. №409	крупный акционер, владеет 1 473 392 874 штук простых акций	35,665%

На общем собрании зарегистрированы 3 (три) представителя акционера, обладающих в совокупности 4 082 907 880 штук голосующих акций Общества, что составляет 98,8 % от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется и составляет 98,8%.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров.

Иные лица, участвовавшие на внеочередном Общем собрании акционеров:

1. Председатель Правления Общества – Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович;
2. Начальник Юридического управления - Изизов Шухрат Джамалдинович.

Начальник Юридического управления Изизов Ш.Д. сообщил о наличии кворума и необходимости рассмотрения процедурных вопросов до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. При этом Изизов Ш.Д. отметил, что по требованиям пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос. Так же Изизов Ш.Д. сообщил, что, так как количество акционеров в обществе меньше ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

По процедурным вопросам выступил Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Абдымомунов Нуржан Курманбекович, который предложил:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;
- 2) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Изизова Ш.Д.;
- 3) определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- 4) определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Вопрос поставлен на голосование, согласно пункту 4 статьи 48 Закона, где каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. В голосовании участвуют три акционера, соответственно три голоса.

Рассмотрев процедурные вопросы, внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;
- 2) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Изизова Шухрата Джамалдиновича;
- 3) определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- 4) определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (три) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

После обсуждения процедурных вопросов Изизов Ш.Д. озвучил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была дополнена крупным акционером ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS» вопросом о пересмотре размера и условий выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей. Согласно ст. 43 Закона повестка дня общего собрания акционеров может быть

дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Акционеры были извещены о дополнении повестки дня новым вопросом 07 февраля 2019г. Данные условия соблюдены.

Таким образом, повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров состоит из трех вопросов:

- 1. Внесение изменений в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества;**
- 2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Лизинг Групп»;**
- 3. Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей.**

Согласно ст. 43 Закона, утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

На собрании представлено 98,8% голосующих акций Общества и равно 4 082 907 880 штук акций.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение повестки дня в представленной редакции.

Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвуют 4 082 907 880 штук акций, соответственно 4 082 907 880 голоса.

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

- 1. Внесение изменений в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества;**
- 2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Лизинг Групп»;**
- 3. Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 082 907 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Тулегенов А.М., который сообщил о необходимости утверждения изменений в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения офиса и исполнительного органа Общества. Изменения коснутся пункта 1.4. Устава и будут содержать адрес офиса Общества и местонахождения исполнительного органа - Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 17, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», этаж 2, офис 201.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение изменений в устав АО «Лизинг Групп» в представленной редакции и делегировать Председателю Правления АО «Лизинг Групп» право подписания всех необходимых документов для регистрации изменений в органах юстиции и других уполномоченных органах, в том числе, право выдачи соответствующих доверенностей третьим лицам для осуществления данной регистрации.

Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвует 4 082 907 880 штук акций, соответственно 4 082 907 880 голоса.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 36 Закона, по первому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Утвердить изменения в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества в представленной редакции. Делегировать Председателю Правления АО «Лизинг Групп» право подписания всех необходимых документов для регистрации изменений в органах юстиции и других уполномоченных органах, в том числе право выдачи соответствующих доверенностей третьим лицам для осуществления данной регистрации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 082 907 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Тулегенов А.М., который сообщил о необходимости утверждения Положения о Совете директоров АО «Лизинг Групп» в представленной редакции. Согласно устава Общества, пункта 8.1., а так же статьи 33 Закона РК «Об акционерных обществах» органом управления акционерного общества является Совет директоров. Учитывая очень важную роль данного органа, в акционерных обществах разрабатывается и утверждается высшим органом внутренний нормативный документ, который регламентирует все существенные моменты в деятельности Совета директоров. Исходя из того, что Совет директоров формируется и утверждается Общим собрание акционеров, предлагается документ регулирующий основные аспекты деятельности Совета директоров, утвердить на Общем собрании акционеров.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение Положения о Совете директоров АО «Лизинг Групп» в представленной редакции согласно проекту, приложенному к материалам собрания.

Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвует 4 082 907 880 штук акций, соответственно 4 082 907 880 голоса.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 36 Закона, по второму вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Лизинг Групп» в представленной редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 082 907 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Тулегенов А.М., который сообщил о необходимости пересмотра размеров вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп». На текущее время, независимые директора получают вознаграждение согласно решения принятого общим собранием акционеров 29 мая 2017 года. Так было определено, что размер вознаграждения независимого директора:

666 66 / (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге в полугодие. Было предложено оплачивать вознаграждение независимым директорам АО «Лизинг Групп» в размере () тенге без учета налогов, обязательных взносов, в полугодие. Остальные условия выплаты вознаграждения независимым директорам остаются без изменений, а именно:

- выплату вознаграждения независимого директора осуществлять не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
- условие выплаты: вознаграждение выплачивается при условии участия независимого директора на всех заседаниях Совета директоров, проведенных в полугодии;
- определить, что выплата компенсаций независимым директорам АО «Лизинг Групп» не осуществляется.

Действие настоящего решения распространяется с 01 марта 2019 года. Настоящее решение принять с отлагательным условием, а именно после получения решения Наблюдательного Совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест». Так же необходимо учесть, что расходы по независимым директорам должны быть включены в бюджет компании на 2019г. и утверждены Советом директоров до конца первого полугодия.

Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвует 4 082 907 880 штук акций, соответственно 4 082 907 880 голоса.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 36 Закона, по третьему вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

3. определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за выполнение ими своих обязанностей:

- 3.1. размер вознаграждения независимого директора: () тенге без учета налогов, обязательных взносов, в полугодие;
- 3.2. выплату вознаграждения независимого директора осуществлять не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
- 3.3. условия выплаты: вознаграждение выплачивается при условии участия независимого директора во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в полугодии;
- 3.4. определить, что выплата компенсаций независимым директорам АО «Лизинг Групп» не осуществляется.
- 3.5. действие настоящего решения вступает в силу с «01» марта 2019 года с отлагательным условием, а именно после получения решения Наблюдательного Совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 082 907 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АО «Лизинг Групп», по итогам рассмотрения вопросов повестки дня и голосования по ним:

1. Утвердить изменения в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества в представленной редакции. Делегировать Председателю Правления АО «Лизинг Групп» право подписания всех необходимых документов для регистрации изменений в органах юстиции и других уполномоченных органах, в том числе право выдачи соответствующих доверенностей третьим лицам для осуществления данной регистрации;

2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Лизинг Групп» в представленной редакции;
3. определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за выполнение ими своих обязанностей:
- 3.1. размер вознаграждения независимого директора: () тенге без учета налогов, обязательных взносов, в полугодие;
- 3.2. выплату вознаграждения независимого директора осуществлять не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
- 3.3. условия выплаты: вознаграждение выплачивается при условии участия независимого директора во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в полугодии;
- 3.4. определить, что выплата компенсаций независимым директорам АО «Лизинг Групп» не осуществляется.
- 3.5. действие настоящего решения вступает в силу с «01» марта 2019 года с отлагательным условием, а именно после получения решения Наблюдательного Совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

Председатель собрания Тулегенов А.М. сообщил, что все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены, решения по ним приняты. Согласно статье 48 Закона, общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В связи с чем, председатель собрания Тулегенов А.М. объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания:

Тулегенов А.М.

Секретарь собрания:

Исизов Ш.Д.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавших на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Лизинг Групп»:

товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS» в лице первого руководителя Тулегенова Акбара Маликовича	  TP Financial Holdings (подпись)
товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест», в лице первого руководителя Абдымомунова Нуржана Курманбековича	 (подпись)
от имени Тусупжанова Даулета Муратовича, ИИН 830424301026, представитель Аюпова Камила Руслановна, действующая по доверенности от 15 октября 2018 года № 586.	 (подпись)

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Лизинг Групп»

Полное наименование юридического лица: **акционерное общество «Лизинг Групп» (далее по тексту – «Общество»)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: **Правление АО «Лизинг Групп», Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», павильон «4Б», этаж 2, офис 201**

Место проведения заседания: **Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал**

Время проведения заседания: **15 часов 05 минут 01 марта 2019 года (время Алматы)**

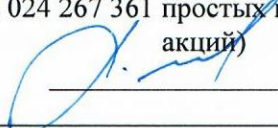
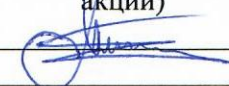
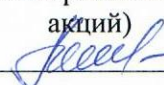
Сведения об акционерах:

№	наименование акционера	количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	процентное соотношение от общего количества голосующих акций
1	товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS» в лице первого руководителя Тулегенова Акбара Маликовича	крупный акционер, владеет 585 247 645 штук простых акций	14,16667%
2	товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест», в лице первого руководителя Абдымомунова Нуржана Курманбековича	крупный акционер, владеет 2 024 267 361 штук простых акций	48,99999 %
3	от имени Тусупжанова Даулета Муратовича, ИИН 830424301026, представитель Аюпова Камила Руслановна, действующая по доверенности от 15 октября 2018 года № 586.	крупный акционер, владеет 1 473 392 874 штук простых акций	35,665%

Рассмотрев процедурные вопросы, внеочередное Общее собрание акционеров Общества, РЕШИЛО:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;**
- 2) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Изизова Шухрата Джамалдиновича;**
- 3) определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;**
- 4) определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».**

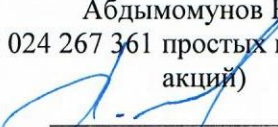
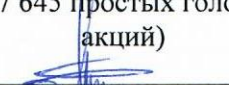
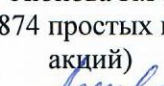
Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 

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

1. Внесение изменений в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества;
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Лизинг Групп»;
3. Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей.

Итоги голосования:

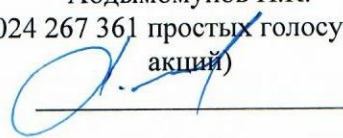
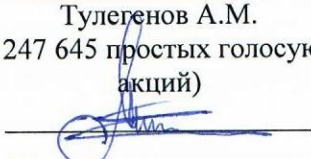
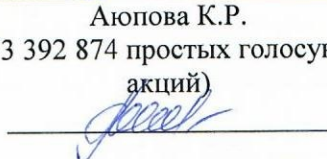
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 

Первый вопрос повестки дня.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 36 Закона, по первому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Утвердить изменения в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества в представленной редакции. Делегировать Председателю Правления АО «Лизинг Групп» право подписания всех необходимых документов для регистрации изменений в органах юстиции и других уполномоченных органах, в том числе право выдачи соответствующих доверенностей третьим лицам для осуществления данной регистрации.

Итоги голосования:

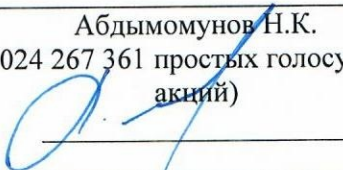
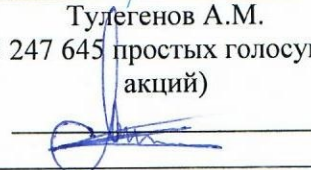
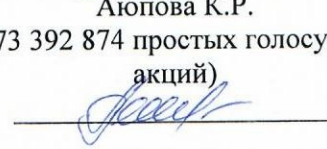
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 

Второй вопрос повестки дня.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 36 Закона, по второму вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Лизинг Групп» в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 

Третий вопрос повестки дня.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 36 Закона, по третьему вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

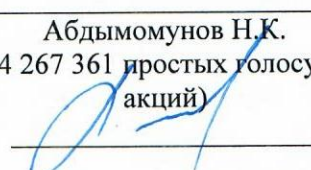
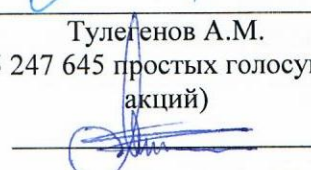
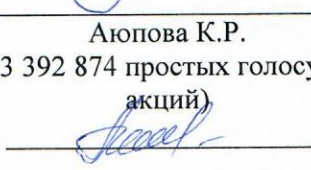
3. определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за выполнение ими своих обязанностей:

- 3.1. размер вознаграждения независимого директора: () тенге без учета налогов, обязательных взносов, в полугодие;
- 3.2. выплату вознаграждения независимого директора осуществлять не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
- 3.3. условия выплаты: вознаграждение выплачивается при условии участия независимого директора во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в полугодии;

3.4. определить, что выплата компенсаций независимым директорам АО «Лизинг Групп» не осуществляется.

3.5. действие настоящего решения вступает в силу с «01» марта 2019 года с отлагательным условием, а именно после получения решения Наблюдательного Совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Тулегенов А.М.

Изизов Ш.Д.