

**ПРОТОКОЛ № 2 Повторного
Годового 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, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал
Время проведения заседания:	Повторное общее собрание акционеров вместо первоначального (несостоявшегося), назначенного на 27 мая 2020 г. 28 мая 2020 года, начало: 15 часов 00, окончание: 16 часов 00 минут (время Алматы)

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

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 00 часов 00 минут 25 мая 2020 года.

Сведения об акционерах:

Наименование акционера	количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	процентное соотношение от общего количества голосующих акций
Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович	2518 518	0,06096397%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» БИН 070740001223	2024267 361	49%
Товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS» БИН 180540012600	1691680 431	40,94930477%
Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» БИН 041140005638	412 691 570	9,98973126%

На общем собрании зарегистрированы 4 (четыре) представителя акционера, владеющих в совокупности 4 131 157 880 штук голосующих акций Общества, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

Наименование акционера/представителя	количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	процентное соотношение от общего
---	---	---

		количества голосующих акций
Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович действующий от своего имени.	2518 518	0,06096397%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест», в лице представителя по доверенности Шерін Рауан Жансерікұлы действующий на основании Доверенности №13 от 25.05.2020 г..	2024267 361	49%
Товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS», в лице Первого руководителя Тулегенов Акбар Маликович действующий на основании Устава.	1691680 431	40,94930477%
Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», в лице Первого руководителя Ушбаев Ануар Даниярович, действующий на основании Устава.	412 691 570	9,98973126%

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется и составляет 100%.

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

Приглашенные лица, участвовавшие на годовом общем собрании акционеров:

1. Начальник Юридического управления - Смагулова Жанна Берикказыевна.

Начальник Юридического управления Смагулова Ж.Б. сообщила о наличии кворума и необходимости рассмотрения процедурных вопросов до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров. При этом Смагулова Ж.Б. отметила, 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. Также Смагулова Ж.Б. сообщила, что, так как количество акционеров в обществе меньше ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

По процедурным вопросам выступил Кабдолрахимов Р.К., который предложил:

- 1) избрать председателем годового Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;
- 2) избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смагулову Жанну Берикказыевну;
- 3) определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- 4) определить, что голосование по вопросам повестки дня годового 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 четыре акционера, соответственно четыре голоса.

Рассмотрев процедурные вопросы, годовое Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

1) избрать председателем годового Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;

2) избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смагулову Жанну Берикказыевну;

3) определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

4) определить, что голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня – Выступила секретарь Годового Общего собрания акционеров Смагулова Ж.Б., которая пояснила, что в соответствии с ст. 43 Закона, утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

На собрании представлено 100% голосующих акций Общества и равно 4 131 157 880 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 4 131 157 880 штук акций, соответственно 4 131 157 880 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

Решение принятое по первому вопросу повестки дня:

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

1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»;

2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год;

3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год:

- рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;

- рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2019 год.

4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Лизинг Групп» за 2019 год;

6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня - об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2019 год, выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который презентовал акционерам аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год. В ходе презентации были рассмотрены финансовые результаты 2019 года.

В соответствии со статьей 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 17 апреля 2020 года завершился аудит годовой финансовой отчетности АО «Лизинг групп» (далее по тексту - Общество) за 2019 год.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29 августа 2019 года ТОО «Grant Thornton» выбрано организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

По итогам проведения аудита ТОО «Grant Thornton» подтвердило достоверность и правильность составления финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Основные финансовые показатели Общества по итогам 2019 года отражены следующим образом:

Итого активы: 7.198 млн. тенге;

Совокупный доход: 504 млн. тенге;

Базовая прибыль на акцию: 0.122 тенге;

Нераспределенная прибыль: 356 млн. тенге;

Итого капитал составляет: 4.586 млн. тенге

Лизинговый портфель составляет: 5,109 млн. тенге.

В соответствии с пп.7 п.1 статьи 36 к исключительной компетенции Годового общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности.

На основании с вышеизложенным, на утверждение годового общего собрания акционеров Общества представлена годовая финансовая отчетность Общества в виде Отчета независимого аудитора компании ТОО «Grant Thornton», который провел аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на «31» декабря 2019 г., и выразил мнение, что неконсолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Общества.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвует 4 131 157 880 штук акций, соответственно 4 131 157 880 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

Решение принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня - об определении порядка распределения чистого дохода АО «Лизинг Групп» за истекший финансовый год и размере дивиденда

в расчете на одну простую акцию АО «Лизинг Групп», выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который представил акционерам предложение Совета директоров по вопросу распределения чистого дохода и выплаты дивидендов.

15.05.2020 г., Советом директоров Общества на заочном заседании был рассмотрен вопрос об утверждении предложения совета директоров к годовому общему собранию акционеров: о порядке распределения чистого дохода общества за 2019 финансовый год и распределении чистого дохода Общества за 2019 год и было сформировано следующее предложение:

В соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 закона предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров в том числе, относится принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

В соответствии с п. 1 ст. 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон»), проведен ежегодный аудит финансовой отчетности за 2019 год.

Аудит проведен независимой аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton», по договору № AUD19LGR-1019-N от 24.10.2019 года.

Согласно аудиторскому отчету, финансовые показатели Общества за двенадцатимесячный период, закончившийся 31 декабря 2019 года, следующие:

Показатели, в тысячах тенге

01.01.2020 г.

Отчет о финансовом положении

Активы

7,197,732

Обязательства

2,611,442

Капитал

4,586,290

Прибыль за период

503,986

На первое полугодие 2020 года Общество прогнозирует следующие финансовые показатели: активы 7,521,754 тысяч тенге, обязательства 2,811,923 тысяч тенге, капитал 4,709,831 тысяч тенге. За 1 квартал 2020 года прибыль составила 163,244 тыс. тенге.

Также отмечаем, что у Общества основным источником дохода является лизинговая деятельность. За 12 месяцев 2019 года средний размер дохода в месяц составил около 57 000 тыс. тенге.

В целях обеспечения финансовой устойчивости Общества и увеличения лизингового портфеля, Совет директоров рекомендует предложить Годовому общему собранию акционеров не распределять чистый доход по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение решения не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп».

Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвует 4 131 157 880 штук акций, соответственно 4 131 157 880 голоса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 106 890 519 голоса

«ПРОТИВ» - 2 024 267 361 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп».

4. По четвертому вопросу повестки дня - о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который сообщил что обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц в 2019 году не было.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц. Вопрос поставлен на голосование, согласно статье 50 Закона, по принципу «одна акция - один голос». В голосовании участвует 4 131 157 880 штук акций, соответственно 4 131 157 880 голоса.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, поставлен вопрос на голосование о констатировании отсутствия обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц.

5. По пятому вопросу повестки дня – выступил Председатель заседания А.М. Тулегенов, который обратил внимание акционеров, что в материалах к годовому общему собранию акционеров имеется информация о выплаченном вознаграждении членов исполнительного органа и Совета директоров Общества за 2019 год, в соответствии с п.2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

Таким образом, Годовом Общем собранию акционеров Общества предлагается принять к сведению данную информацию.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

6. По шестому вопросу повестки дня – продолжил свое выступление А.М. Тулегенов, который пояснил, что в соответствии с пп.2 п.6 статьи 53 Закона, Совет директоров должен осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе, таким образом одним из эффективных методов контроля является подотчетность органов управления общему собранию акционеров Общества.

Советом директоров был представлен на Годовое общее собрание акционеров Общества к информированию Отчета Совета директоров о проделанной работе за 2019 год, который был утвержден решением Совета директоров от 15.05.2020 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.

Председатель собрания Тулегенов А.М. сообщил, что все вопросы повестки дня годового 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 годовое общее собрание акционеров закрытым в 16 часов 00 минут.

Председатель собрания:



Тулегенов А.М.

Секретарь собрания:



Смагулова Ж.Б.



Промышленности
Промышленности
Kazakhstan