

ПРОТОКОЛ № 3/19
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: **Начало: 11 часов 00 минут 29 августа 2019 года**
Окончание: 11 часов 30 минут (время Алматы), повторное собрание

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном Общем собрании акционеров производилась с 10:00 часов до 11:00 часов (время Алматы).

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 26 августа 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 413 710 741 штук простых акций | 10,014% |
| 2 | товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» в лице представителя Шерін Рауан Жансерікұлы, действующего по доверенности от 27.08.2019г. №352 | крупный акционер, владеет 2 024 267 361 штук простых акций | 48,999 % |
| 3 | акционерное общество «Tengri Capital MB» в лице первого руководителя Ушбаева Ануара Данияровича | акционер, владеет 219 786 904 штук простых акций | 5,320% |
| 4 | Тулегенов Акбар Маликович | крупный акционер, владеет 1 045 783 688 штук простых акций | 25,314% |

| | | | |
|---|-------------------------|--|---------|
| 5 | Ушбаев Ануар Даниярович | крупный акционер, владеет 427 609 186 штук простых акций | 10,350% |
|---|-------------------------|--|---------|

На общем собрании зарегистрированы пять акционеров, обладающих в совокупности 4 131 157 880 штук голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

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.

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 Тулегенов Акбар Маликович, который предложил:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Тулегенова А. М.;
- 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 пять акционеров, соответственно пять голосов.

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» - 5 (пять) 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, состоящую из четырех вопросов:

- 1. О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;**
- 2. Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;**
- 3. Об утверждении устава АО «Лизинг Групп» в новой редакции;**
- 4. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Лизинг Групп» за 2019 год.**

Представитель акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Шерін Р.Ж. озвучил предложение снять с повестки вопрос об утверждении устава АО «Лизинг Групп» в новой редакции и перенести его на следующее заседание внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп», после одобрения проекта Устава Наблюдательным советом ТОО «Самрук-Қазына Инвест». Так же Шерін Р.Ж. предложил поручить Совету директоров АО «Лизинг Групп» созвать внеочередное общее собрание акционеров в сроки и в порядке предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом АО «Лизинг Групп» по вопросу повестки об утверждении устава АО «Лизинг Групп» в новой редакции.

Акционеры приняли предложение о снятии с повестки дня вопроса об утверждении устава АО «Лизинг Групп» в новой редакции. Так же было одобрено предложение поручить Совету директоров АО «Лизинг Групп» созвать внеочередное общее собрание акционеров в сроки и в порядке предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом АО «Лизинг Групп» по вопросу повестки об утверждении устава АО «Лизинг Групп» в новой редакции.

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 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.

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

- 1. О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;**
- 2. Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;**
- 3. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Лизинг Групп» за 2019 год.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который сообщил, что поступило заявление от независимого директора Жандосова О.А. с просьбой досрочно прекратить его полномочия в качестве независимого директора с 28 августа 2019г., согласно п.4 ст. 55 Закона.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за принятие решения о прекращении полномочий независимого директора Жандосова Ораза Алиевича с 28 августа 2019 года.

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.

Согласно подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона, подпункта 9 пункта 8.2.1 Устава, по первому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Прекратить полномочия независимого директора Жандосова Ораза Алиевича с 28 августа 2019г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 106 890 519 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 024 267 361 голоса

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, согласно пункта 2 ст. 36 Закона и пункта 8.2.1 Устава.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который сообщил, что Для соблюдения требования законодательства РК о том, что не менее 30% в составе Совета директоров должны составлять независимые директора, возникла необходимость избрания нового независимого директора. Кандидатом на данную позицию независимого директора рассматривается Джаукенов Марат Амангельдиевич. Джаукенов М.А. имеет большой опыт работы в финансовой сфере, соответствующее образование и квалификацию.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за избрание независимым директором Совета директоров Джаукенова Марата Амангельдиевича.

Согласно п.3 ст. 54 Закона кумулятивное голосование не применяется в данном случае, так как на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. 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.

Согласно подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона, подпункта 9 пункта 8.2.1 Устава, по второму вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Избрать Джаукенова Марата Амангельдиевича независимым директором Совета директоров АО «Лизинг Групп». Сроки и условия оплаты, согласно ранее принятых решений общего собрания акционеров по Совету директоров АО «Лизинг Групп».

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 106 890 519 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 024 267 361 голоса

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, согласно пункта 2 ст. 36 Закона и пункта 8.2.1 Устава.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который сообщил что исторически 2017 и 2018 годы, Общество проходило аудит у ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». Для поиска кандидатов по проведению аудита за 2019 год, были запрошены предложения от аудиторских организаций работающих в Казахстане. Были запрошены предложения у аудиторских организаций подпадающих под требования АО «Казахстанская фондовая биржа», так как акции Общества листингуются на KASE. Были получены предложения от ряда аудиторских организаций отвечающих нашим требованиям.

После обсуждения, Председатель собрания Тулегенов А.М. поставил вопрос 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.

Согласно подпункта 6 пункта 1 статьи 36 Закона, подпункта 10 пункта 8.2.1 Устава, по третьему вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2019 год. Исполнительному органу принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 106 890 519 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 024 267 361 голоса

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, согласно пункта 2 ст. 36 Закона и пункта 8.2.1 Устава.

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

1. Прекратить полномочия независимого директора Жандосова Ораза Алиевича с 28 августа 2019г.;
2. Избрать Джаукенова Марата Амангельдиевича независимым директором Совета директоров АО «Лизинг Групп». Сроки и условия оплаты, согласно ранее принятых решений общего собрания акционеров по Совету директоров АО «Лизинг Групп»;
3. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2019 год. Исполнительному органу принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

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:

Изизов Ш.Д.



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: **Повторное общее собрание акционеров вместо первоначального (несостоявшегося), назначенного на 28 августа 2019г. 29 августа 2019 года, начало: 11 часов 00 минут, окончание: 11 часов 30 минут (время Алматы)**

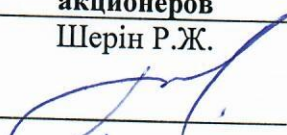
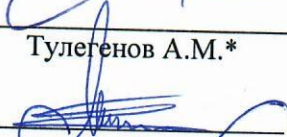

Сведения об акционерах:

| № | 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 413 710 741 штук простых акций | 10,014% |
| 2 | товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» в лице представителя Шерін Рауан Жансерікұлы, действующего по доверенности от 27.08.2019г. №352 | крупный акционер, владеет 2 024 267 361 штук простых акций | 48,99 % |
| 3 | акционерное общество «Tengri Capital MB» в лице первого руководителя Ушбаева Ануара Данияровича | акционер, владеет 219 786 904 штук простых акций | 5,320% |
| 4 | Тулегенов Акбар Маликович | крупный акционер, владеет 1 045 783 688 штук простых акций | 25,314% |
| 5 | Ушбаев Ануар Даниярович | крупный акционер, владеет 427 609 186 штук простых акций | 10,350% |

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. и подписи представителей акционеров |
|----|--------|-----------------|---------------|--|
| ✓ | | | | Шерин Р.Ж.  |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М.*  |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д.**  |

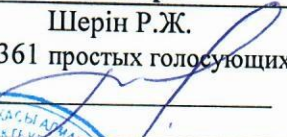
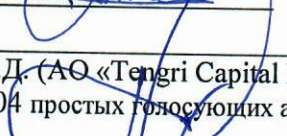
*в том числе как руководитель ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS»

** в том числе как руководитель АО «Tengri Capital MB»

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

1. О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;
2. Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;
3. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Лизинг Групп» за 2019 год.

Итоги голосования:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛ СЯ | Особое мнение | Ф.И.О. и подписи представителей акционеров |
|----|--------|-----------------|---------------|---|
| ✓ | | | | Шерин Р.Ж. (2 024 267 361 простых голосующих акций)  |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS») (413 710 741 простых голосующих акций)  |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (1 045 783 688 простых голосующих акций)  |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (АО «Tengri Capital MB») (219 786 904 простых голосующих акций)  |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (427 609 186 простых голосующих акций) |
|---|--|--|--|---|

Первый вопрос повестки дня.

Согласно подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона, подпункта 9 пункта 8.2.1 Устава, по первому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Прекратить полномочия независимого директора Жандосова Ораза Алиевича с 28 августа 2019г.

Итоги голосования:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛ СЯ | Особое мнение | Ф.И.О. и подписи представителей акционеров |
|----|--------|-----------------|---------------|--|
| | | ✓ | | Шерин Р.Ж. (2 024 267 361 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS») (413 710 741 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (1 045 783 688 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (АО «Tengri Capital MB») (219 786 904 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (427 609 186 простых голосующих акций) |

Второй вопрос повестки дня.

Согласно подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона, подпункта 9 пункта 8.2.1 Устава, по второму вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Избрать Джаукенова Марата Амангельдиевича независимым директором Совета директоров АО «Лизинг Групп». Сроки и условия оплаты, согласно ранее принятых решений общего собрания акционеров по Совету директоров АО «Лизинг Групп».

Итоги голосования:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛ СЯ | Особое мнение | Ф.И.О. и подписи представителей акционеров |
|----|--------|-----------------|---------------|--|
| | | ✓ | | Шерин Р.Ж. (2 024 267 361 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS») (413 710 741 простых голосующих акций) |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (1 045 783 688 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (АО «Tengri Capital MB») (219 786 904 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (427 609 186 простых голосующих акций) |

Третий вопрос повестки дня.

Согласно подпункта 6 пункта 1 статьи 36 Закона, подпункта 10 пункта 8.2.1 Устава, по третьему вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2019 год. Исполнительному органу принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Итоги голосования:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛ СЯ | Особое мнение | Ф.И.О. и подписи представителей акционеров |
|----|--------|-----------------|---------------|--|
| | | ✓ | | Шерин Р.Ж. (2 024 267 361 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS») (413 710 741 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Тулегенов А.М. (1 045 783 688 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (АО «Tengri Capital MB») (219 786 904 простых голосующих акций) |
| ✓ | | | | Ушбаев А.Д. (427 609 186 простых голосующих акций) |

Председатель собрания:

Тулегенов А.М.

Секретарь собрания:

Изизов Ш.Д.