

ПРОТОКОЛ № 2/19
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 30 мая 2019г. 31 мая 2019 года , начало: 11 часов 00 минут (перерыв с 11:40 до 16:00), окончание: 17 часов 10 минут (время Алматы)

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

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 27 мая 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 573 152 645 штук простых акций	13,87%
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	48,99 %
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	35,66%
4	акционерное общество «Tengri Capital MB» в лице первого руководителя Ушбаева Ануара Данияровича	акционер, владеет 60 345 000 штук простых акций	1,46%

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.

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 годовом 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 годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;
- 2) избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Изизова Шухрата Джамалдиновича;
- 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 Изизова Шухрата Джамалдиновича;
- 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.

После обсуждения процедурных вопросов Изизов Ш.Д. озвучил повестку дня годового общего собрания акционеров, которая была дополнена крупным акционером ТОО «ТР

FINANCIAL HOLDINGS» вопросами об одобрении кредитного финансирования, выпуска облигаций и заключения договоров с АО «Tengri Capital MB». 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 15 мая 2019г. Данные условия соблюдены.

Таким образом, повестка дня годового Общего собрания акционеров состоит из семи вопросов:

1. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2018 год;
2. об определении порядка распределения чистого дохода АО «Лизинг Групп» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Лизинг Групп»;
3. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. одобрение получения кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет.
5. одобрение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы и его последующего размещения по следующим параметрам:

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения.

6. утверждение и подписание Договора финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB»;

7. утверждение и подписание Договора на Управление Инвестиционным Портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами.

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, годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня:

1. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2018 год;
2. об определении порядка распределения чистого дохода АО «Лизинг Групп» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Лизинг Групп»;
3. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. одобрение получения кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет.
5. одобрение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы и его последующего размещения по следующим параметрам:
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения.
6. утверждение и подписание Договора финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB»;
7. утверждение и подписание Договора на Управление Инвестиционным Портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня - об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2018 год, выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К., который презентовал акционерам аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год. В ходе презентации были рассмотрены финансовые результаты 2018 года и текущее финансовое состояние по первому кварталу 2019 года. Обсуждались планы на 2019 год, а так же акционерами были даны поручения Правлению по форме отчетов для удобства восприятия информации.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 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.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По второму 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. Согласно протокола от 29 апреля 2019г., Совет директоров предложил общему собранию акционеров не распределять чистый доход за истекший финансовый год и не начислять дивидендов по акциям АО «Лизинг Групп» за 2018 год.

Обсудив предложение Совета директоров, а так же финансовые результаты Общества за 2018 год, акционеры пришли к мнению не распределять чистый доход за истекший финансовый год и не начислять дивидендов по акциям АО «Лизинг Групп» за 2018 год.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил проголосовать за утверждение решения не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2018 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.

В соответствии с подпунктом 12) и 13) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, **РЕШИЛО:**

Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2018 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По третьему 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 2018 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, **РЕШИЛО:**

Констатировать отсутствие 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.

По четвертому вопросу повестки дня - одобрение получения кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет, выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К. который сообщил, что одна из задач Общества это дифференцировать источники финансирования с целью увеличить кредитный портфель. Одним из таких вариантов по источнику финансирования является кредитование в банках второго уровня.

В ходе обсуждения было озвучено мнение одобрить данный вопрос, что даст возможность Обществу увеличить источники финансирования и соответственно расширить кредитный портфель и базу клиентов.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил утвердить решение об одобрении получения кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет. 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 пунктом 1 статьи 73 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, **РЕШИЛО:**

Одобрить получение кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня - одобрение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы и его последующее размещение, выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К. который сообщил, что облигации, на сегодняшний день, являются одним из самых удобных способов привлечения финансирования. Плюсами данного способа являются его гибкость, отсутствие необходимости предоставления залога, а так же сроки погашения. Было отмечено, что Общество имеет рейтинг «В», прогноз «Стабильный» присвоенный агентством Fitch Ratings одним из самых авторитетных агентств на международном уровне. Данный рейтинг, а так же факт листинга на Казахстанской

фондовой бирже дает основания ожидать хорошего спроса на облигации Общества. Условия, сроки и иные данные по облигациям расписаны в Приложениях №1, №2, №3, №4 и №5.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил одобрить первый выпуск облигаций в рамках облигационной программы и его последующего размещения по параметрам, закрепленным в Приложениях №1, №2, №3, №4 и №5 в общей сумме 10 млрд. тенге. 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 17-1 пункта 1 статьи 36 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, **РЕШИЛО:**

Одобрить первый выпуск облигаций в рамках облигационной программы и его последующее размещение по следующим параметрам:

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня - утверждение и подписание Договора финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB», выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К. который сообщил что для реализации выпуска и размещения облигаций необходимо привлечение финансового консультанта и андеррайтера. Были рассмотрены предложения разных организаций, занимающихся оказанием подобных услуг. По результатам рассмотрения выбор был осуществлен в пользу АО «Tengri Capital MB». АО «Tengri Capital MB» является независимой инвестиционной компанией, предоставляющая брокерские услуги и услуги управления инвестициями, имеет статус «маркет-мейкера» и является членом KASE. Кроме того, со стороны АО «Tengri Capital MB» были представлены одни из самых низких ставок вознаграждения по оказываемым услугам.

Согласно статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «Лизинг Групп» и АО «Tengri Capital MB» являются аффилированными лицами Общества, и в соответствии с главой 7 указанного закона, сделки Общества с АО «Tengri Capital MB» признаются сделками Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия. Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров. В связи с чем, вопрос

утверждения и подписания договора с АО «Tengri Capital MB» выносятся на общее собрание акционеров.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил утвердить и подписать Обществу Договор оказания услуг финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB». Подписание договора поручить Председателю Правления Общества. 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 пунктом 1 статьи 73 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, **РЕШИЛО:**

Утвердить и подписать Обществу Договор оказания услуг финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB». Подписание договора поручить Председателю Правления Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня - утверждение и подписание Договора на Управление Инвестиционным Портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами, выступил Председатель Правления Кабдолрахимов Р.К. который сообщил, что в Обществе принят и утвержден Советом директоров внутренний документ – Политика управления свободными денежными средствами. В рамках данной политики, для доступа к фондовым рынкам, необходимо заключить договор на управление инвестиционным портфелем с организацией имеющей доступ к фондовым рынкам, а так же имеющим опыт в управлении финансами путем инвестирования. Предварительно Правлением был одобрен выбор АО «Tengri Capital MB», как организации имеющей солидный опыт в управлении инвестиционными портфелями. Кроме того, АО «Tengri Capital MB» является акционером Общества, что гарантирует работу в интересах Общества.

Согласно статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «Лизинг Групп» и АО «Tengri Capital MB» являются аффилированными лицами Общества, и в соответствии с главой 7 указанного закона, сделки Общества с АО «Tengri Capital MB» признаются сделками Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия. Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров. В связи с чем, вопрос утверждения и подписания договора с АО «Tengri Capital MB» выносятся на общее собрание акционеров.

Председатель собрания Тулегенов А.М. предложил утвердить и подписать Обществу договор на управление инвестиционным портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами. Подписание договора поручить Председателю Правления Общества. 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 пунктом 1 статьи 73 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, **РЕШИЛО:**

Утвердить и подписать Обществу договор на управление инвестиционным портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению

свободными денежными средствами. Подписание договора поручить Председателю Правления Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2018 год;
2. Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2018 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп»;
3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц;
4. Одобрить получение кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет;
5. Одобрить первый выпуск облигаций в рамках облигационной программы и его последующее размещение по следующим параметрам:
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения.
6. Утвердить и подписать Обществу Договор оказания услуг финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB». Подписание договора поручить Председателю Правления Общества;
7. Утвердить и подписать Обществу договор на управление инвестиционным портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами. Подписание договора поручить Председателю Правления Общества.

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.

Председатель собрания:



Тулегенов А.М.

Секретарь собрания:

Изизов Ш.Д.

Подписи представителей акционеров, участвовавших на годовом Общем собрании акционеров АО «Лизинг Групп»:

товарищество с ограниченной ответственностью «TP FINANCIAL HOLDINGS» в лице первого руководителя Тулегенова Акбара Маликовича	 (подпись)
товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест», в лице первого руководителя Абдымомунова Нуржана Курманбековича	 (подпись)
акционерное общество «Tengri Capital MB» в лице первого руководителя Ушбаева Ануара Данияровича	 (подпись)
от имени Тусупжанова Даулета Муратовича, ИИН 830424301026, представитель Аюпова Камила Руслановна, действующая по доверенности от 19 февраля 2019 года №409.	 (подпись)

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на
годовом 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 30 мая 2019г. 31 мая 2019 года , начало: 11 часов 00 минут (перерыв с 11:40 до 16:00), окончание: 17 часов 10 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 573 152 645 штук простых акций	13,87%
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	48,99 %
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	35,66%
4	акционерное общество «Tengri Capital MB» в лице первого руководителя Ушбаева Ануара Данияровича	акционер, владеет 60 345 000 штук простых акций	1,46%

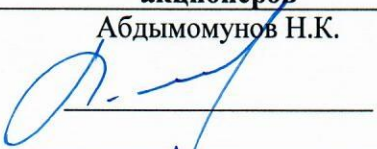
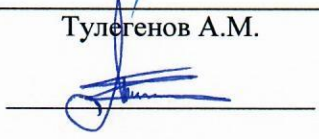
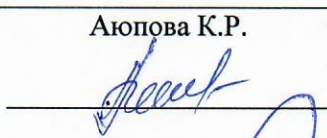
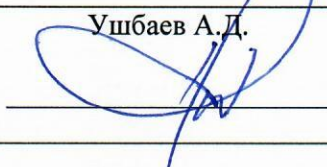
Рассмотрев процедурные вопросы, годовое Общее собрание акционеров Общества, **РЕШИЛО:**

- 1) избрать председателем годового Общего собрания акционеров Общества Тулегенова Акбара Маликовича;
- 2) избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Изизова Шухрата Джамалдиновича;

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	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. 
✓				Тулегенов А.М. 
✓				Аюпова К.Р. 
✓				Ушбаев А.Д. 

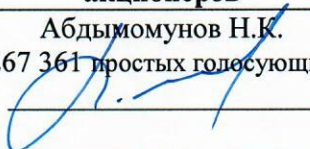
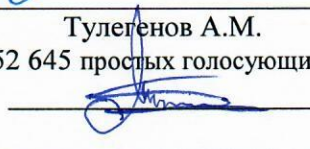
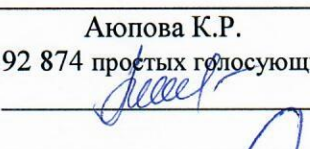
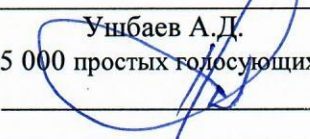
Согласно ст. 43 Закона, годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня:

1. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Лизинг Групп» за 2018 год;
2. об определении порядка распределения чистого дохода АО «Лизинг Групп» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Лизинг Групп»;
3. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. одобрение получения кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет.
5. одобрение первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы и его последующего размещения по следующим параметрам:
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;
 - одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения.

6. утверждение и подписание Договора финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB»;
7. утверждение и подписание Договора на Управление Инвестиционным Портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами.

Итоги голосования:

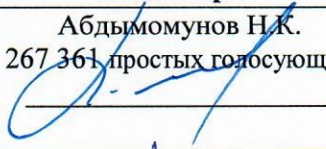
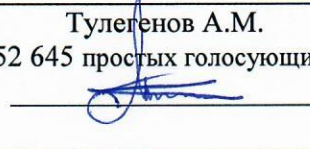
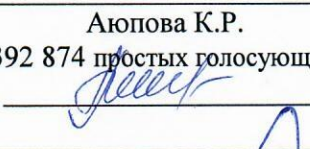
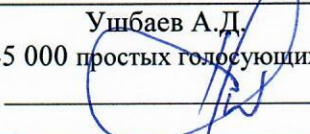
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

Первый вопрос повестки дня.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2018 год.

Итоги голосования:

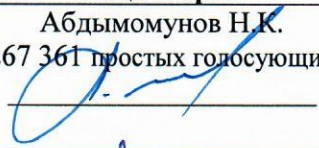
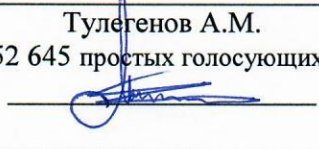
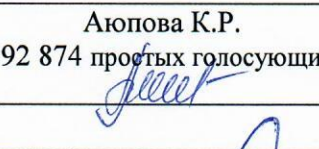
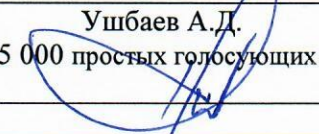
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

Второй вопрос повестки дня.

В соответствии с подпунктом 12) и 13) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, РЕШИЛО:

Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2018 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп».

Итоги голосования:

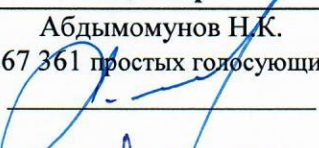
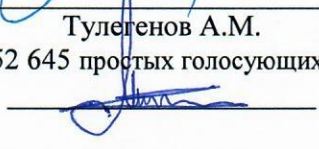
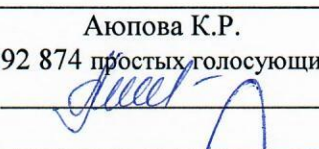
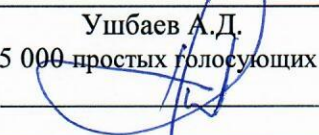
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

Третий вопрос повестки дня.

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, РЕШИЛО:

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

Итоги голосования:

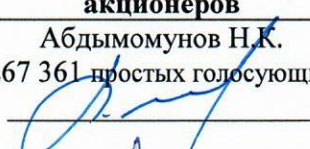
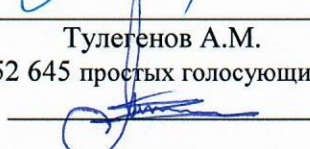
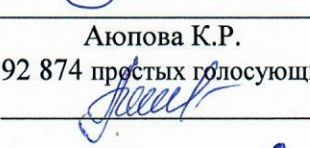
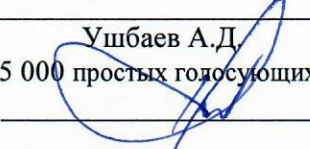
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

Четвертый вопрос повестки дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, РЕШИЛО:

Одобрить получение кредитного финансирования (кредита, кредитной линии) в банках второго уровня РК на сумму не более 1,500,000,000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, с процентной ставкой не более 15% годовых и на срок не более 5 лет.

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

Пятый вопрос повестки дня.

В соответствии с подпунктом 17-1 пункта 1 статьи 36 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, РЕШИЛО:

Одобрить первый выпуск облигаций в рамках облигационной программы и его последующее размещение по следующим параметрам:

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

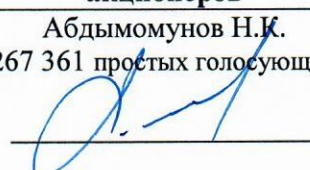
- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

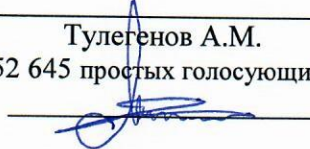
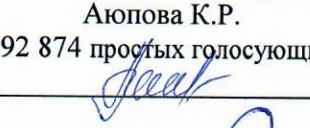
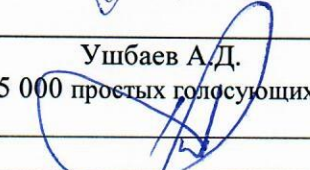
- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда тенге) и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №4, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения;

- одобрить регистрацию выпуска коммерческих облигаций в объеме 2,000,000,000 (два миллиарда) тенге и утвердить условия выпуска в соответствии с Приложением №5, являющегося неотъемлемой частью настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 

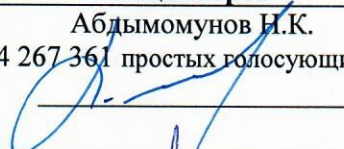
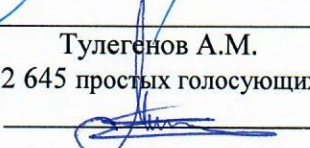
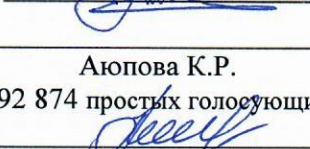
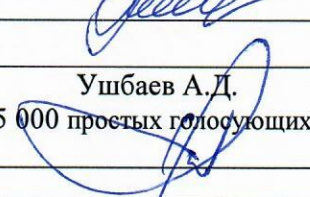
✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

Шестой вопрос повестки дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, РЕШИЛО:

Утвердить и подписать Обществу Договор оказания услуг финансового консультанта и андеррайтинга с АО «Tengri Capital MB». Подписание договора поручить Председателю Правления Общества.

Итоги голосования:

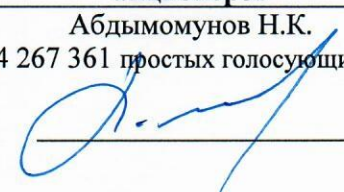
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

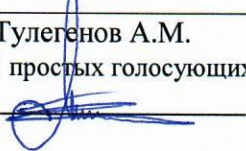

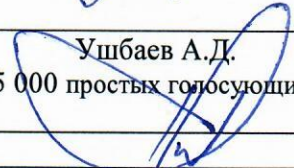
Седьмой вопрос повестки дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закон РК «Об акционерных обществах» и подпункта 21) пункта 8.2.1. Устава АО «Лизинг Групп», годовое общее собрание акционеров, РЕШИЛО:

Утвердить и подписать Обществу договор на управление инвестиционным портфелем с АО «Tengri Capital MB» в рамках Политики Общества по управлению свободными денежными средствами. Подписание договора поручить Председателю Правления Общества.

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. и подписи представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 

✓				Тулегенов А.М. (573 152 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 473 392 874 простых голосующих акций) 
✓				Ушбаев А.Д. (60 345 000 простых голосующих акций) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Тулегенов А.М.

Изизов Ш.Д.