

**ПРОТОКОЛ № 3/18**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Лизинг Групп»**

Полное наименование юридического лица:	<b>акционерное общество «Лизинг Групп»</b> (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 19, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», павильон «2Б», этаж 2, офис 203
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «2Б», 2 этаж, офис 203, конференц зал
Время проведения заседания:	<b>11 часов 00 минут 31 октября 2018 года (время Алматы)</b>

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном Общем собрании акционеров производилась с 10:30 часов до 10:55 часов (время Алматы).

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 31 октября 2018 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	14,16667%
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 1 521 642 874 штук простых акций	36,83332%

На общем собрании зарегистрированы 3 (три) представителя акционера, 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 – Жунусова Айгуль Шарапиденовна;
2. Заместитель Председателя Правления – Сламкулов Нуржан Оразканович;
3. Заместитель Председателя Правления - Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна;
4. 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 представитель «TP FINANCIAL HOLDINGS» Тулегенов Акбар Маликович, который предложил:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Абдымомунова Нуржана Курманбековича;
- 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», за исключением голосования по вопросу избрания члена Совета директоров Общества, голосование по которому осуществляется кумулятивным способом.

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 Абдымомунова Нуржана Курманбековича;
- 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», за исключением голосования по вопросу избрания члена Совета директоров Общества, голосование по которому осуществляется кумулятивным способом.

**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 «Самрук-Казына Инвест» вопросом об утверждении изменений в устав Общества. 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 сентября 2018г. Данные условия соблюдены.

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

1. об утверждении изменений в устав АО «Лизинг Групп»;
2. об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Лизинг Групп»;
3. об утверждении Методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;
4. прекращение полномочий Совета директоров АО «Лизинг Групп» и избрание нового состава Совета директоров АО «Лизинг Групп».

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 Абдымомунов Н.К. 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. об утверждении изменений в устав АО «Лизинг Групп»;
2. об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Лизинг Групп»;
3. об утверждении Методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;
4. прекращение полномочий Совета директоров АО «Лизинг Групп» и избрание нового состава Совета директоров АО «Лизинг Групп».

**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 собрания Абдымомунов Н.К., который сообщил о необходимости утверждения изменений в устав АО «Лизинг Групп». Проект предложенных изменений в устав Общества был выслан всем акционерам, а также приложен к материалам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Согласно ст. 36 Закона, вопрос об утверждении изменений и дополнений в устав общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель собрания Абдымомунов Н.К. 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 4 131 157 880 штук акций, соответственно 4 131 157 880 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 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» - 4 131 157 880 голоса**

**«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса**

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Абдымомунов Н.К., который сообщил о необходимости утверждения Кодекса корпоративного управления АО «Лизинг Групп» в представленной новой редакции. Согласно ст. 36 Закона, вопрос об утверждении кодекса корпоративного управления общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Так же Абдымомунов Н.К. попросил, в случае утверждения Кодекса корпоративного управления, проставить визы юристов ТОО «Самрук-Казына Инвест» и ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS» на каждом листе Кодекса (парафинированы) с целью исключения возможности замены листов, подчисток и т.п. Решение по данному вопросу должно быть принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Голосующих акций АО «Лизинг Групп» 4 131 157 880 штук акций, соответственно квалифицированное большинство равно 3 098 368 410 штук.

Председатель собрания Абдымомунов Н.К. предложил проголосовать за утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Лизинг Групп» в новой редакции согласно проекту, приложенному к материалам собрания.

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

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

**Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп» в новой редакции.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 4 131 157 880 голоса**

**«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса**

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Абдымомунов Н.К., который сообщил о необходимости утверждения Методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг в представленной новой редакции. Согласно ст. 36 Закона, вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Так же решение по данному вопросу должно быть принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Голосующих акций АО «Лизинг Групп» 4 131 157 880 штук акций, квалифицированное большинство равно не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций.

Председатель собрания Абдымомунов Н.К. предложил проголосовать за утверждение Методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, согласно проекта приложенного к материалам собрания.

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 подпункту 14 пункта 1 статьи 36 Закона, по третьему вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:**

**Утвердить Методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 4 131 157 880 голоса**

**«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса**

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Абдымомунов Н.К., который сообщил, что от членов Совета директоров Сейсенбаева Н.Р., Кукенова Т.М., Орманова А.Д., Кенжеханова М.Т. и Баймуканова С.А. поступили уведомления о досрочном прекращении полномочий в качестве членов Совета директоров АО «Лизинг Групп». Учитывая данное обстоятельство, а также изменения в составе акционеров, возникла необходимость в прекращении полномочий Совета директоров АО «Лизинг Групп» и избрании нового состава Совета директоров АО «Лизинг Групп». Согласно пункту 8.3.1 устава Общества, Совет директоров, включая его Председателя, состоит из пяти членов, два из которых являются независимыми директорами. Совет директоров избирается на 7 (семь) лет. Согласно статье 36 Закона, определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей является исключительной компетенцией общего собрания акционеров.

Согласно решению принятого внеочередного общего собрания акционеров от 01 апреля 2015 года, члены Совета директоров осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе. Независимые директора получают вознаграждение в размере 666 667 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге в полугодие при условии принятия участия на всех заседаниях, согласно решению годового общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года.

Представлено пять кандидатов в состав Совета директоров на пять вакантных мест. Арсланкызы Румина, как представитель акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и независимый директор Примбетов Ермек Серикович. Тулегенов Акбар Маликович и

Курмангалиев Тимур Каримович, как представители TOO «TP FINANCIAL HOLDINGS» и независимый директор Жандосов Ораз Алиевич.

В соответствии со статьей 55 Закона, общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

С учетом вышеизложенного, председатель собрания Абдымомунов Н.К., предложил акционерам проголосовать по вопросу досрочного прекращения полномочий Совета директоров АО «Лизинг Групп» и избрания нового состава Совета директоров АО «Лизинг Групп» без изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, принятых ранее Общими собраниями акционеров.

Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Кумулятивное голосование — способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества. Так как на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, голоса равны количеству кандидатов и членов Совета директоров, равному пяти и составляют 20 655 789 400 голосов.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 36 и пункту 3 статьи 55 Закона, по пятому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества, РЕШИЛО:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Лизинг Групп» Кукунова Талгата Маданиятовича, Баймуканова Сыздыка Асылбековича, Кенжеханова Марата Тулеугазыевича и Орманова Азамата Даниялулы.

Избрать новый состав Совета директоров:

- Тулегенов Акбар Маликович – член Совета директоров (представитель TOO «TP FINANCIAL HOLDINGS»);
- Курмангалиев Тимур Каримович - член Совета директоров (представитель TOO «TP FINANCIAL HOLDINGS»);
- Арсланкызы Румина - член Совета директоров (представитель TOO «Самрук Қазына Инвест»);
- Примбетов Ермек Серикович – независимый директор - член Совета директоров;
- Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор - член Совета директоров.

Срок полномочий, размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений.

**Итоги голосования (за исключением избрания членов Совета директоров):**

«ЗА» - 4 131 157 880 голоса

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса

Решение принято единогласно.

**Итоги голосования (кумулятивным способом) по вопросу избрания членов Совета директоров:**

Акционер и количество голосующих акций	ЗА кандидатуру Тулегенова Акбара Маликовича – для избрания	ЗА кандидатуру Курмангалиева Тимура Каримовича – для избрания	ЗА кандидатуру Арсланкызы Румина – для избрания членом Совета	ЗА кандидатуру Примбетова Ермека Сериковича – на позицию	ЗА кандидатуру Жандосова Ораза Алиевича – на позицию независимого

	членом Совета директоров	членом Совета директоров	директоров	независимого директора	директора
ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS» в лице первого руководителя Тулегенова Акбара Маликовича (585 247 645)	585 247 645	585 247 645	585 247 645	585 247 645	585 247 645
ТОО «Самрук-Қазына Инвест», в лице первого руководителя Абдымомунова Нуржана Курманбековича (2 024 267 361)	2 024 267 361	2 024 267 361	2 024 267 361	2 024 267 361	2 024 267 361
от имени Тусупжанова Даулета Муратовича, представитель Аюпова Камила Руслановна, действующая по доверенности от 15 октября 2018 года № 586. (1 521 642 874)	1 521 642 874	1 521 642 874	1 521 642 874	1 521 642 874	1 521 642 874
Итого:	4 131 157 880	4 131 157 880	4 131 157 880	4 131 157 880	4 131 157 880

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 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 Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп» в новой редакции;
3. Утвердить Методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;
4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Лизинг Групп» Куkenова Талгата Маданиятовича, Баймуканова Сыздыка Асылбековича, Кенжеханова Марата Тулеугазыевича и Орманова Азамата Даниялулы.

Избрать новый состав Совета директоров:

- Тулегенов Акбар Маликович – член Совета директоров (представитель ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS»);
- Курмангалиев Тимур Каримович - член Совета директоров (представитель ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS»);
- Арсланқызы Румина - член Совета директоров (представитель ТОО «Самрук Қазына Инвест»);
- Примбетов Ермек Серикович – независимый директор - член Совета директоров;

➤ Жаидосов Ораз Алиевич - независимый директор - член Совета директоров.

Срок полномочий, размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений.

Председатель собрания Абдымомунов Н.К. 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 Абдымомунов Н.К. объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания:






Абдымомунов Н.К.

Секретарь собрания:



Изизов 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	 (подпись)
товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына 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 19, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», павильон «2Б», этаж 2, офис 203**

Место проведения заседания: **Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «2Б», 2 этаж, офис 203, конференц зал**

Время проведения заседания: **11 часов 00 минут 31 октября 2018 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 1 521 642 874 штук простых акций	36,83332%

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

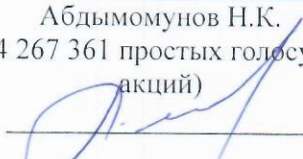
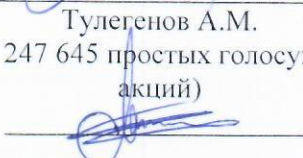
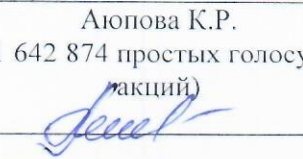
1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Абдымомунова Нуржана Курманбековича;

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», за исключением голосования по вопросу избрания члена Совета директоров Общества, голосование по которому осуществляется кумулятивным способом.

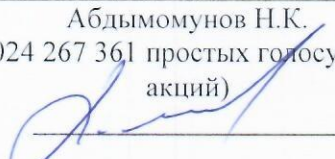
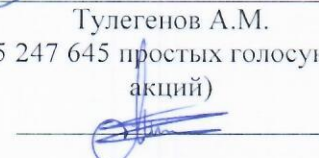
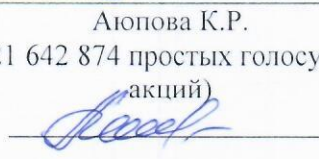
**Итоги голосования:**

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. (1 521 642 874 простых голосующих акций) 

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

1. об утверждении изменений в устав АО «Лизинг Групп»;
2. об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Лизинг Групп»;
3. об утверждении Методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;
4. прекращение полномочий Совета директоров АО «Лизинг Групп» и избрание нового состава Совета директоров АО «Лизинг Групп».

Итоги голосования:

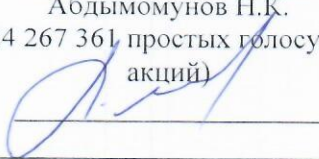
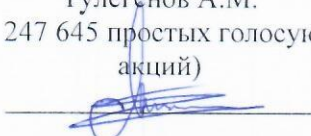
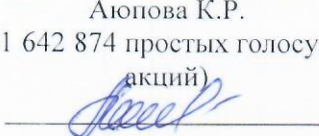
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 521 642 874 простых голосующих акций) 

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 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:

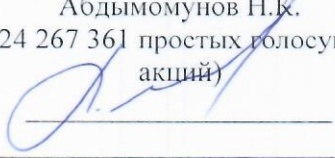
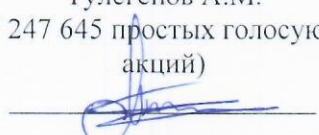
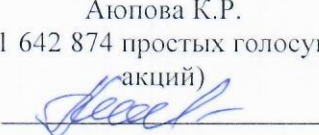
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 521 642 874 простых голосующих акций) 

Второй вопрос повестки дня.

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

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп» в новой редакции.

Итоги голосования:

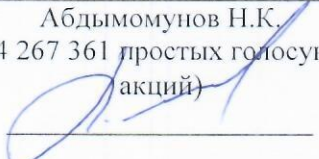
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Особое мнение	Ф.И.О. представителей акционеров
✓				Абдымомунов Н.К. (2 024 267 361 простых голосующих акций) 
✓				Тулегенов А.М. (585 247 645 простых голосующих акций) 
✓				Аюпова К.Р. (1 521 642 874 простых голосующих акций) 


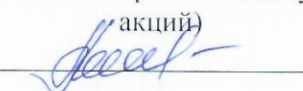
Третий вопрос повестки дня.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 36 Закона, по третьему вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

Утвердить Методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.

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. (1 521 642 874 простых голосующих акций) 

Четвертый вопрос повестки дня.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 36 и пункту 3 статьи 55 Закона, по пятому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров Общества, РЕШИЛО:

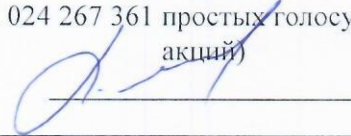
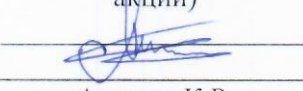
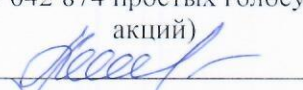
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Лизинг Групп» Кукунова Талгата Маданиятовича, Баймуканова Сыздыка Асылбековича, Кенжиханова Марата Тулеугазыевича и Орманова Азамата Даниялулы.

Избрать новый состав Совета директоров:

- Тулегенов Акбар Маликович – член Совета директоров (представитель ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS»);
- Курмангалиев Тимур Каримович - член Совета директоров (представитель ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS»);
- Арсланкызы Румина - член Совета директоров (представитель ТОО «Самрук Қазына Инвест»);
- Примбетов Ермек Серикович – независимый директор - член Совета директоров;
- Жаңдосов Ораз Алиевич - независимый директор - член Совета директоров.

Срок полномочий, размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений.

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. (1 521 642 874 простых голосующих акций) 

Председатель собрания:

Абдымомунов Н.К.

Секретарь собрания:

Изизов Ш.Д.

