

Исх. № 1442 19 СЕН 2018

Акционерам АО «Лизинг Групп»:

Представителю Aureos Central Asia
Fund, L.L.C., Кукенову Т.М,
050013, г. Алматы, проспект аль-
Фараби, 7, БЦ «Нурлы Тау», блок 4 «А»,
5 этаж, офис 14.

Товариществу с ограниченной
ответственностью «Самрук-Қазына
Инвест» 010000, Республика Казахстан,
г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева 8 «Б»,

Тусупжанову Даулету Муратовичу
ИИН: 830424301026
г. Астана, ул. Кенесары, 65 кв. 151

ИЗВЕЩЕНИЕ

**Об изменении даты внеочередного общего собрания
акционеров АО «Лизинг Групп»**

город Алматы

19 сентября 2018 года

Настоящим АО «Лизинг Групп» доводит до сведения своих акционеров о информации о поступившем письме от крупного акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» о переносе даты внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» с очной формой голосования, назначенного на 11:00 часов 20 сентября 2018 года, на **11:00 часов 18 октября 2018 года.**

Повестка 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».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Лизинг Групп»: Правление АО «Лизинг Групп», Республика Казахстан 050013, г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 19, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «2Б», этаж 2, офис 203.

Сведения об инициаторе созыва собрания:

Крупный акционер – Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Инвест»

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»:

11 часов 00 минут (время Алматы), 18 октября 2018 года. Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «2Б», этаж 2, офис 203.

Время начала регистрации участников собрания:

10 час. 30 мин. (время Алматы), 18 октября 2018 года.

Дата, время и место проведения повторного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп», если первое собрание не состоится:

11 часов 00 минут (время Алматы), 19 октября 2018 года. Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «2Б», этаж 2, офис 203.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 октября 2018 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Материалы по вопросам повестки дня направлены всем акционерам для ознакомления. Дополнительные материалы в случае их поступления, будут направлены не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а так же будут доступны по месту нахождения исполнительного органа общества акционеров.

Дополнительно:

Информацию по всем интересующим вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров можно получить по телефону: 8 (727) 311 15 48 (Изизов Шухрат).

Представители акционеров должны предоставить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя.

С уважением,
Председатель Правления



А. Жунусова