

Исх. № 1423 16 ОКТ 2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, Северная башня МФК «Almaty Towers» 8 этаж

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

город Алматы

16 октября 2018 года

Настоящим АО «Лизинг Групп» доводит до сведения своих акционеров информацию о поступивших письмах от крупных акционеров Тусупжанова Д.М. и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» о переносе даты внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» с очной формой голосования, назначенного на 11:00 часов 18 октября 2018 года, на **11:00 часов 31 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-Қазына Инвест»

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

11 часов 00 минут (время Алматы), 31 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), 31 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), 01 ноября 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: 31 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,

**Заместитель
Председателя Правления**



Ахметкалиева Ж.С.

*Исп. Изизов Ш
Тел. 311 15 48*