

Исх. № 0080 30 ЯНВ 2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим письмом Акционерное общество «Лизинг Групп» (далее – Общество) уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» с очной формой голосования, на 15:00 часов 01 марта 2019 года, со следующей повесткой дня:

1. Внесение изменений в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества;
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Лизинг Групп».

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»: 15 часов 00 минут (время Алматы), 01 марта 2019 года, Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т аль-Фараби, д. 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», этаж 2, офис 201.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин. (время Алматы), 01 марта 2019 года.

Дата, время и место проведения повторного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп», если первое собрание не состоится: 15 часов 00 минут (время Алматы), 02 марта 2019 года, Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т аль-Фараби, д. 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», этаж 2, офис 201.

С уважением,

Заместитель
Председателя Правления

Субботин А.А.



Исп. Изизов Ш.
Тел. 311 15 50