

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17, ПЦ «Нурлы-Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 201
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	9 12 2021
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 201
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10 12 2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	8 12 2021
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 3) О подписании соглашения с Председателем Совета Директоров Общества.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісімге қол қою туралы шешімдердің бірін қабылдайды.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д. 17, ПБЦ Нурлы-Тау офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5558448, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның акционерлері күн тәртібіндегі материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы – Тау ПБЦ 201-кеңсе, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе қоғамның жарғысында белгіленген мерзімдерде 8 (707) 5558448 телефоны бойынша материалдарды жіберу үшін сұрау салумен.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	подпункт б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының б) тармақшасы.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

Исп. Назарова Р.А.  
Тел. 8707 555 8448

