

О проведении Внеочередного общего собрания акционеров

1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Лизинг Групп», город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;

2. сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров: Крупный акционер АО «Лизинг Групп».

3. дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» сентября 2020 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Алматы, район Бостандыкский, пр.Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;

4. время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, в случае если первое собрание не состоится: регистрация акционеров Акционерного общества «Лизинг Групп» (далее – Общество) будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «14» сентября 2020 года по месту проведения собрания.

В случае если собрание, назначенное на «14» сентября 2020 года в 15 часов 00 минут не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проводиться, по тому же адресу – «15» сентября 2020 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества будет производиться с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «15» сентября 2020 года по месту проведения собрания;

5. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: по состоянию на «11» сентября 2020 года 00 часов 00 минут;

6. повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»;
- 2) Об определении 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.

7. порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного 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) 5099899, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.

8. порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

порядок проведения 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.

9. порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования:

решения Внеочередного общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования.

10. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:

пп. 5 п. 1 статьи 36, пп. 2 п.2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



Председатель Правления

Кабдолрахимов Р.К.