

### 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, 8 (707) 555 84 48, office@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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	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	город Алматы, район Бостандыкский, пр Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй Нұрлы-Тау ПБЦ офис 201;	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	16.04.2021	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Алматы, район Бостандыкский, пр Аль-Фараби, д.17 ПБЦ Нурлы-Тау офис 201;	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй Нұрлы-Тау ПБЦ офис 201;	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы				
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	19.04.2021		
	егер алғашқы 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	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	14.04.2021		

	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) Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп»; 3) Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп»; 4) Внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп».	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту; 3) "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу; 4) "Лизинг Групп" АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу.	
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 Бостандықский, 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 таныса алады мекенжайы бойынша: 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 жүзгізуге болады.	
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 1) пункта 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 1, подпункт 1-1), подпункт 5), подпункт 15) 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 37-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасы, 1-1) тармақшасы, 5) тармақшасы, 15) тармақшасы.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

Исп. Назарова Нигара Хамраевна  
Тел. 87075558448

