

Исх. № 0897 / 27 НОЯ 2019

АО «Казakhstanская 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 11:00 часов 27 декабря 2019 года, со следующей повесткой дня:

1. Переименование АО «Лизинг Групп» в АО «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» и внесение соответствующих изменений в Устав и иные документы АО «Лизинг Групп».
2. Изменение состава Совета директоров АО «Лизинг Групп».
3. Создание дочерней организации АО «Лизинг Групп» со следующим наименованием юридического лица: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)».
4. Назначение Исполнительного органа Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» в лице Генерального Директора Курмангалиева Тимура Каримовича.
5. Заключение договора займа между Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» и материнской компанией АО «Лизинг Групп» для ведения операционной деятельности дочерней организации.
6. Введение новых финансовых продуктов на базе ТОО «Tengri Partners Commercial Finance (Kazakhstan)» в виде «факторинга» и «рассрочки».
7. Внесение соответствующих изменений в организационную структуру, штатное расписание и бюджет АО «Лизинг Групп».

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»: 11 часов 00 минут (время Алматы), 27 декабря 2019 года, Республика Казахстан, 050059, 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: 10 час. 00 мин. (время Алматы), 27 декабря 2019 года.

Дата, время и место проведения повторного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп», если первое собрание не состоится: 11 часов 00 минут (время Алматы), 28 декабря 2019 года, Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т аль-Фараби, д. 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», этаж 2, офис 201.

С уважением,

Председатель Правления



Кабдолрахимов Р.К.

Исп. Изиков Ш.