

Исх. № 0550 29 ИЮЛ 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 28 августа 2019 года, со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;
2. Об избрании независимого директора Совета директоров АО «Лизинг Групп»;
3. Об утверждении устава АО «Лизинг Групп» в новой редакции;
4. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Лизинг Групп» за 2019 год.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»: 11 часов 00 минут (время Алматы), 28 августа 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), 28 августа 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), 29 августа 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. Изизов Ш.  
Тел. 311 15 50