

0146 29 ЯНВ 2024

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Лизинг Групп" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17, ПЦ «Нурлы-Тәу», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, +77075558448, (727) 311-05-50 (вн.1705), office@lease.kz, p.nazarova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО "Казхстанская Фондовая Биржа", представляющих 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>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 17, БЦ Нурлы-Тәу, блок 4Б, офис 201
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү 17, Нурлы-Тәу Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.02.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example. 09 00, 14 30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 17, БЦ Нурлы-Тәу, блок 4Б, офис 201
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү 17, Нурлы-Тәу Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына 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	01.03.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 ақционерлерінің 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	27.02.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің 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) Об одобрении совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) «Лизинг тобы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту, 3) нәтижесінде қоғам құны Қоғам ақтивтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынатын немесе иеліктен шығарулы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер кешенін бекіту туралы.

10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр Аль-Фараби, д 17, БЦ Нурлы-Тәу офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 555 84 48, в сроки установленные пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом</p> <p>Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нұрлы-Тәу БО 201-көнесе мекенжайы бойынша күн тәртібіндегі материалдармен таныса алады немесе материалдарды жіберу үшін 8 (707) 555 84 48 телефоны бойынша баптың 4 – тармағында белгіленген мерзімдерде сұрау сала алады "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы – Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде - сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды егер жарғыда өзгеше көзделмесе, акционер</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>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</p> <p>акционерлердің 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</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>подпункты 5) и 15), 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) және 15), 17-1) тармақшалары</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>нет</p> <p>жок</p>

Председатель Правления Субботин А.А.

Исп. Нигара Назарова  
Тел 87075558448

