

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, +77075558448, (727) 311-05-50 (вн.1705), office@lease.kz, n.pazogova@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		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	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-Тау, блок 4Б, офис 201
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү 17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.05.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын 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-Тау, блок 4Б, офис 201
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү 17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	15:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына 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	30.05.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге 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 өткізуге 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	25.05.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год. 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 финансовый год • рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; • рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2022 год. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2022 год. 6) Отчет Совета директоров о проделанной работе за 2022 год
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2022 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту. 3) 2022 қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін айқындау. • қоғамның иелі акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау. • 2022 жылға Қоғамның таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. 4) ақционерлердің қоғамның және оның алауызды адамдарының әрекеттеріне өтіншітері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) қоғамның ақционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2022 жылғы ойлауының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету. 6) Директорлар кеңесінің 2022 жылғы атқарылған жұмысы туралы есебі

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, п. 17, БЦ Нурлы-Тау 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 аяғылы, 17-үй, Нұрлы-Тау БО 201- кенсе 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 7),8) и 15) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 7),8) және 15) 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 мағлұматтар (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>нет</p> <p>жоқ</p>

Председатель Правления

Субботин А.А.

Исп. Нигара Назаров
Тел. 87075558448

