

Исх. № 1043 28 НОЯ 2022

### 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) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, p.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская Фондовая Биржа», представляющего 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 ету 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   | 29.12.2022   |
|    |        | 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   | 14:00  |
|    |        | 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  | 30.12.2022   |
|    |        | 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   | 19.12.2022   |
|    |        | 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) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022г.  |
|    |        | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі   | 1) Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы, 2) 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау.   |
| 10 |        | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров                        | ақционерлері Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау офис 201, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (707) 5555 84 48, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.                         |
|    |        | ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі        | Қоғамның ақционерлері күн тәртібіндегі материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17-үй, Нурлы – Тау БО 201 кенесе, немесе материалдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе қоғамның жарғысында белгіленген мерзімдерде 8 (707) 5555 84 48 телефоны бойынша жіберу үшін сұрау салумен. |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 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 | подпункты 6) и 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 36-бабы 1-тармағының 6) және 15) тармақшалары.  |  |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества  | Совет директоров   |  |
|    | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы   | Директорлар кеңесі   |  |
|    | иные сведения (при необходимости)  | нет  |  |
|    | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)   | жоқ  |  |

Председатель Правления

Субботин Арсен Алексеевич

Исп. Назарова Н.Х.  
Тел. 87075558448

