

Исх. № 0929 30 АПР 2024

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Лизинг Групп" (БИН 050940003917, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж., +77075558448, (727) 311-05-50 (вн.1705), office@lease.kz, n.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>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж.
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, тұрғын емес үй-жай 8, 1 қабат.
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	31.05.2024
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, тұрғын емес үй-жай 8, 1 қабат.
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		акционерлердің 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	01.06.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 акционерлерінің 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	23.05.2024
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің 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 2023 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 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 2023 год. 6. Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп» 7. Определение размера и выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Субботину А.А.



	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p> <p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. 3. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының өрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету. 6. "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу. 7. Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Субботинге сыйақы мөлшері мен төлемін айқындау.</p>
<p>10</p> <p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж, 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>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, тұрғын емес үй-жай 8, 1 қабат 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>
<p>11</p> <p>порядок проведения общего собрания акционеров</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</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>
<p>13</p> <p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p>	<p>подпункты 1), 5) статьи 36 и пункт 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1), 5) тармақшалары және 35-бабының 2-тармағы.</p>
<p>14</p> <p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Директорлар кеңесі</p>
<p>иные сведения (при необходимости)</p>	<p>нет</p>
<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

Осадная Л.В.

Исп. Нигара Назарова

Тел. 87075558448

