

Исх. № 0119 12 ФЕВ 2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280 8 этаж.**УВЕДОМЛЕНИЕ**
о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров АО «Лизинг Групп»

город Алматы

12 февраля 2019 года

Настоящим АО «Лизинг Групп» уведомляет, что в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке и назначенного на 01 марта 2019 года внесено дополнение, предложенное акционером, владеющими самостоятельно пятью и более процентами голосующих акций общества, а именно ТОО «TP FINANCIAL HOLDINGS».

Повестка дня дополнена вопросом о пересмотре размера и условий выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей.

Таким образом, повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 01 марта 2019 года, звучит следующим образом:

1. Внесение изменений в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества;
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Лизинг Групп»;
3. Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей.

С уважением,

Председатель Правления



Кабдолрахимов Р.К.

Исп. Изизов Ш.
Т. 311 15 48