

Исх. № 0234 18 MAR 2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня МФК "Almaty Towers" 8 этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Лизинг Групп (БИН 050940003917, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 19, ПФЦ «Нурлы Тау», п.2Б, тел: +7 (727) 311-15-48, e-mail: office@lease.kz, веб-сайт: www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", согласно Листинговых правил, Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров эмитента / дата решения единственного акционера	01.03.2019
		эмитентның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров эмитента / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 15:05 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:40 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «4Б», 2 этаж, офис 201, конференц зал
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Нұрлы-Тау» полифункционалды орталығы, 4Б павильоны, 2 кабат, 201 кеңсе, мәжіліс залы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента	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.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінің (мекен-жайының) өзгеруіне байланысты «Лизинг Групп» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу; 2. «Лизинг Групп» АҚ директорлар кеңесінің ереже бекіту; 3. «Лизинг Групп» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттерін орындау үшін сыйақы шарттары мен сыйақы мөлшерін қайта қарау.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить изменения в устав АО «Лизинг Групп» в связи с изменением местонахождения (адреса) исполнительного органа Общества в представленной редакции. Делегировать Председателю Правления АО «Лизинг Групп» право подписания всех необходимых документов для регистрации изменений в органах юстиции и других уполномоченных органах, в том числе право выдачи соответствующих доверенностей третьим лицам для осуществления данной регистрации. Итоги голосования: «ЗА» - 4 082 907 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Лизинг Групп» в представленной редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 4 082 907 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 3. определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Лизинг Групп» за выполнение ими своих обязанностей: 3.1. размер вознаграждения независимого директора: XXX тенге без учета налогов, обязательных взносов, в полугодие; 3.2. выплату вознаграждения независимого директора осуществлять не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием; 3.3. условия выплаты: вознаграждение выплачивается при условии участия независимого директора во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в полугодии; 3.4. определить, что выплата компенсаций независимым директорам АО «Лизинг Групп» не осуществляется. 3.5. действие настоящего решения вступает в силу с «01» марта 2019 года с отлагательным условием, а именно после получения решения Наблюдательного Совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест». Итоги голосования: «ЗА» - 4 082 907 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно.

