

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Лизинг Групп" (БИН 050940003917, Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17, Бизнес-Центр "Нурлы Тау", блок 4Б, офис 201, (727) 311-05-50 (вн.1705), n.nazarova@lease.kz.) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская Фондовая Биржа», представляющих собой средство массовой информации

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.01.2024	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы-Тау, блок 4Б, офис 201	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, ү.17, Нурлы-Тау Бизнес Орталығы, блок 4Б, офис 201	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023г.; 3) Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп»	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3)"Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 789 146 158 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласно статье 43 Закона, Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1) Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Определеение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023г.; 3) Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп». Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Определеение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023г. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 789 146 158 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. Определитя ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год.. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. Изменение состава Совета Директоров АО «Лизинг Групп».. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 0 (ноль) голоса «ПРОТИВ» - 2 789 146 158 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Решение по данному вопросу не принято</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 2 789 146 158 дауыстар " қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: заңның 43-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2023 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. Қоғамның 2023 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау дауыс беру "бір акция-бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: " жақтап" - 2 789 146 158 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Grant Thornton" ЖШС 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту.. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 0 (нөл) дауыс "ҚАРСЫ" - 2 789 146 158 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: осы мәселе бойынша шешім қабылданған жоқ</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="695 1355 906 1585">1</td> <td data-bbox="906 1355 1445 1585"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1585 906 1787">2</td> <td data-bbox="906 1585 1445 1787"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1787 906 1839">3</td> <td data-bbox="906 1787 1445 1839"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1839 906 1890">4</td> <td data-bbox="906 1839 1445 1890"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1890 906 1977">5</td> <td data-bbox="906 1890 1445 1977"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>Количество сделок</p>
	<p>Мәміле саны</p>
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен корғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

Председатель Правления

Сурботин А.А.

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448

