

Исх. №

от

Исх. № 0760 2 0 НОЯ 2020

 АО "Казакстанская Фондова Биржа"
 г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, БЦ Алматы Тауэр, Северная башня

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Лизинг Групп" (БИН 050940003917, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г., Бостандықский район, пр. Аль-Фараби, дом 17 офис 201, сотовый +77075558448, e-mail: n.nazarova@lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ях), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская Фондова Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

| № | № в.в. | 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) | |
| | | Акционер(тер)дiң (катысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (катысушы) қабылдаған шешiмдер туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешiм қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерiнiң жалпы жиналысы |
| 2 | | Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 09.11.2020 |
| | | Эмитент акционерлерiнiң (катысушылардың) жалпы жиналысында өтiзу күнi/эмитент жалғыз акционердiң (катысушының) шешiм қабылдаған күнi | |
| | | Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 15:00 |
| | | с / басталу / бiтiм (ННАМ) | Пример / мысал / example 09:00, 14:30 |
| | | Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, город Алматы, Бостандықский район, проспект аль-Фараби, дом 17, полифункциональный центр «Нурлы-Тәу», блок «Б», 2 этаж, офис 201. |
| | | Эмитент акционерлерiнiң (катысушылардың) жалпы жиналысында өтiзу оры | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 17-үй, "Нұрлы Тәу" Полуфункционалдық Орталығы, 4Б блок, 2-қабат, 201-офис * |
| 3 | | Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»; 2) Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. |
| | | Эмитент акционерлерiнiң (катысушылардың) жалпы жиналысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) "Лизинг Групп" АҚ акционерлерiнiң некезектi тiе жалпы жиналысында күн тәртібi бекiту; 2) Директорлар кеңесiнiң сандық құрамын, өкiлеттiк мерiмiн анықтау, оның мүшелерiн сайлау және олардың өкiлеттiгiн мерiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне олардың өз мiндеттерiн атқаруы үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудiң шарттарын анықтау туралы. |
| 4 | | Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | верному вопросу повестки дня: Согласно ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»; 2) Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 3) Пересмотр размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Лизинг Групп» за исполнение ими своих обязанностей. Итоги голосования: «ЗА» - 2 106 890 519 голоса «ПРОТИВ» - 2 024 267 361 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято простым большинством. по второму вопросу повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Лизинг Групп» Кабдоловкова Равила Кабдоловичевича. 2. Избрать членом Совета директоров АО «Лизинг Групп» Ушбаева Ануара Давировича – представителя АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» со сроком полномочий, определенным в целом для Совета директоров АО «Лизинг Групп» решением общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп» от 31 октября 2018 года (протокол №3/18, см 7 лет). Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. по третьему вопросу повестки дня: 3. Определить сумму вознаграждения членом Совета директоров следующим образом с началом расчетных сроков с даты подписания данного Протокола: - Председатель Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: XXXX тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей; - Члены Совета Директоров АО «Лизинг Групп»: XXXX тенге ежемесячно после уплаты всех отчислений и налоговых платежей; 4. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» довести до держателей ценных бумаг АО «Лизинг Групп» информацию об изменениях в деятельности АО «Лизинг Групп», затрагивающих интересы держателей ценных бумаг. 5. В установленном порядке принять необходимые меры для реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения. 6. Правлению АО «Лизинг Групп» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 2 106 890 519 голоса «ПРОТИВ» - 2 024 267 361 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято простым большинством |

| | |
|---|---|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>күн тәртібінен бірінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабына сәйкес, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1) "Лизинг Групп" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Директорлар кеңесінің саясатын құрамын, өкілетті мерімін айқындау, өкіл мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілік мерімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқаруы үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің шарттары мен шарттары айқындалу туралы 3) "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындауы үшін сыйақы төлеу мәселесі мен шарттарын қайта қарау Дауыс беру қорытындысы: "Үшін" - 2 106 890 519 дауыстар "Қарсы" - 2 024 267 361 дауыстар *ҚАЛЫС ҚАЛДЫ* - 0 (ноль) дауыс Шешім қарғайтын көпшілікпен қабылданды күн тәртібінен екінші мәселесі бойынша: 1. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Рахмет Қабдәлірахмонов Қабдәлірахмонов өкілетті мерімінен бұрын тоқтатылды. 2. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында 2018 жылғы 31 қазандағы шешімімен (№41/8 бағам, 7 жаспа) жалпы "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесі үшін анықталған өкілетті мерімінен "Tempi Rynnet Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ өкілі Ануар Данғиренов Ушбаев сайланды. Дауыс беру қорытындысы: "Үшін" - 4 131 157 880 дауыстар "Қарсы" - 0 (ноль) дауыс *ҚАЛЫС ҚАЛДЫ* - 0 (ноль) дауыс Шешім бірұйымды қабылдады күн тәртібінен үшінші мәселесі бойынша: 3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы сомасы осы Хаттамаға көл қойылған күнінен бастап өсеттеу мерімінен басталуымен былайша айқындалды: - "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы: XXXX теңге ай сайын бірлік аударымдар мен салық төлемдері төленгеннен кейін; - "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері: бірлік аударымдар мен салық төлемдері төленгеннен кейін ай сайын XXXX теңге; - "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің төрағесі мүшелері: бірлік аударымдар мен салық төлемдері төленгеннен кейін ай сайын XXXX теңге; 4. Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңына сәйкес "Лизинг Групп" АҚ бағалы қағаздарын ұстаушыларға "Лизинг Групп" АҚ қызметіндегі бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүшелерін қоғамның өкілетті органдары туралы ақпарат жеткізілді. 5. Осы шешімнен туындайтын іс-шараларды іске асыру үшін белгіленген тәртіппен қажетті шаралар қабылданды. 6. "Лизинг Групп" АҚ Басқармасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдады. Дауыс беру қорытындысы: "Үшін" - 2 106 890 519 дауыстар "Қарсы" - 2 024 267 361 дауыстар *ҚАЛЫС ҚАЛДЫ* - 0 (ноль) дауыс Шешім қарғайтын көпшілікпен қабылданды</p> |
| <p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерней организацией</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда</p> | <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> |
| <p>6. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, а 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 упомянутого органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәмілеге мынадай шарттарды сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үлкенісі органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам өкілетті органының өзін және оған қол байлауы құрайтын мүлкіні сатып алуға немесе ініктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p> | <p>Количество сделок 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 законом 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 шешімді бекіткен күнінен, сәттен соң күнінен, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпия және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланды.</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 жасалғанды мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамның осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отырым ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> |
| <p>7. иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>нет жоқ</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болса, бірінші акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдегі, эмитентті ұйғарым бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді.</p> |

Председитель Правления: Назарова Н.Х. Исполнительный директор: Назарова Н.Х. Р.К.

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448

