

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17, ПЦ «Нурлы-Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, g.zhukesh@lease.kz, www.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-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа"

№	№ 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	9 12 2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09 00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050059, 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; 3)О подписании соглашения с Председателем Совета Директоров Общества
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1)Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2)Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісімге қол қою туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»; Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. 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)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 3)О подписании соглашения с Председателем Совета Директоров Общества. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества» Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. О подписании соглашения с Председателем Совета Директоров Общества Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 4 131 157 880 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить Соглашение с Председателем Совета Директоров в действующей редакции и определить вступление в силу с назначением на должность 2. Уполномочить Члена Совета директоров, Председателя Правления Общества Субботина А. А. на подписание с Председателем Совета директоров данного Соглашения.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру: 1. "Лизинг Групп" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту, дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 4 131 157 880 дауыс "қарсы" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс Шешім 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) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісімге кол қою туралы шешімдердің бірін қабылдайды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 4 131 157 880 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: "Grant Thornton" ЖШС 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықталсын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісімге кол қою туралы дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 4 131 157 880 дауыс "ҚАРСЫ" - 0 (нөл) дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 (нөл) дауыс Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. Қолданыстағы редакциядағы Директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісім бекітілсін және лауазымға тағайындала отырып, күшіне енуін айқындалсын. 2. Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның Басқарма төрағасы А.А. Субботинге Директорлар Кеңесінің Төрағасымен осы Келісімге кол қоюға өкілеттік берілсін.</p>
<p>5</p> <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> <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 БИИ 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</p> <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 мүлікті сатып алуға немесе нәліктен 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 қорғалатын 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>	
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

Субботин А.А.

Исп. Назарова Н
Тел 87075558448

