LEASING GROUP

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
050040, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная Башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Исх.№1523 23 ДЕК 2024

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Лизинг Групп" (БИН 050940003917,Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж, (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», предоставляющих собой средство массовой информации

№	№	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. Шешім қабылдаған эмитент органының	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера	18.12.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын	
		время проведения общего собрания акционеров / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты — с / басталу / from (HH:MM)	15:00 Пример / мисал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, блок 5Б, нежилое помещение 8, 1 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, тұрғын емес үй-жай 8, 1 қабат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лизинг Групп»; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024г.; 3) О преобразовании АО «Лизинг Групп» в Микрофинансовую организацию
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы	1) "топтардың лизингі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) қоғамның 2024 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) "топтардың лизингі" АҚ-ны микроқаржы ұйымына айналдыру 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 Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 890 982 638 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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024г.3. О преобразовании АО «Лизинг Групп» в Микрофинансовую организацию. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024г. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 890 982 638 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1.Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год; Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. О преобразовании АО «Лизинг Групп» в Микрофинансовую организацию. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 1 890 982 638 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Провести следующие последовательные мероприятия по преобразованию Общества в МФО: • Поручить Председателю Правления Общества обратиться к кредиторам Общества о согласовании преобразования Общества в МФО и связанной с этим перерегистрации Общества, изменении наименования Общества в МФО, о планируемом изменении Устава и получении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности; • После одобрения/согласования с кредиторами вопроса о преобразовании Общества в МФО принять решение о переименовании Общества; • Поручить Председателю Правления Общества обратиться в НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» с заявлением о перерегистрации АО «Лизинг Групп» • Поручить Председателю правления Общества после государственной перерегистрации Общества в качестве МФО, но не позднее десяти календарных дней, обратиться в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРФР) и в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ) с уведомлением о государственной перерегистрации Общества в МФО»;• Разработать и утвердить Устав Общества в новой редакции с указанием нового наименования Общества и вида деятельности»;• Поручить Председателю правления Общества в течение шести месяцев со дня перерегистрации Общества обратиться в АРФР с заявлением о получении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности»;• К заявлению о получении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности предоставить в АРФР документы, предусмотренные Приложением №8 Правилам лицензирования микрофинансовой деятельности, утвержденным Постановлением Правления АРФР от 23.11.2020 года № 108 (далее – Постановление); • Разработать, утвердить и предоставить к заявлению в АРФР о получении лицензии документы, подтверждающие соответствие Квалификационным требованиям согласно Приложению №2 к Постановлению;• Разработать и утвердить Правила предоставления микрокредитов.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	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" - 1 890 982 638 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 2024 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау 3. "Топтардың лизингі" АҚ-ны микроқаржы ұйымына айналдыру туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. Қоғамның 2024 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау дауыс беру "бір акция-бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары:" жақтап" - 1 890 982 638 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 қоғамның 2024 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін; күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. "Топтардың лизингі" АҚ-ны микроқаржы ұйымына айналдыру туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы:" жақтап" - 1 890 982 638 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: қоғамды МҚҰ-ға айналдыру жөнінде мынадай дәйекті іс-шаралар жүргізу • •Қоғамның Басқарма Төрағасына қоғамның МҚҰ-ға айналуын және соған байланысты қоғамды қайта тіркеуді келісу, МҚҰ-дағы қоғамның атауын өзгерту, жарғыны жоспарланған өзгерту және микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензия алу туралы қоғамның кредиторларына жүгінуді тапсыру; * Кредиторлармен қоғамды МҚҰ-ға айналдыру туралы мәселе мақұлданғаннан / келісілгеннен кейін қоғамды қайта атау туралы шешім қабылдасын; * Қоғамның Басқарма Төрағасына "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ-на "Лизинг Групп" АҚ-пере қайта тіркеу туралы өтінішпен жүгінуді тапсырсын * қоғамды МҚҰ ретінде мемлекеттік қайта тіркегеннен кейін, бірақ күнтізбелік он күннен кешіктірмей Қоғамның Басқарма Төрағасына Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігіне (бұдан әрі – АРФР)жүгінуді тапсырсын және Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігіне (бұдан әрі – МҚҰ-да қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу туралы хабарламамен"; * қоғамның жаңа атауын және қызмет түрін көрсете отырып, қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда әзірлеу және бекіту•;• қоғамды қайта тіркеген күннен бастап алты ай ішінде Қоғамның Басқарма Төрағасына микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензия алу туралы өтінішпен АРФР-ға жүгінуді тапсырсын"; * микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензия алу туралы өтініш арфр-та микроқаржы қызметін лицензиялау қағидаларына №8 қосымшада көзделген құжаттарды ұсынсын, АРФР Басқармасының 23.11.2020 жылғы № 108 Қаулысымен бекітілген (бұдан әрі-қаулы); • қаулыға №2 қосымшаға сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды әзірлесін, бекітсін және АРФР-ға лицензия алу туралы өтінішке ұсынсын;• микрокредиттер беру қағидаларын әзірлесін және бекітсін.
	5	в случае принятия общим собранием	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында	
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или	
		қайта құрылатын немесе таратылатын	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
		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 (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления _____ Осалан Д.А.

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448