

Исх. № 0637 04 ИЮН 2024

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

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

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, +77075558448, (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-05-50 (вн.1023), office@lease.kz, n.nazarova@lease.kz, a.shakirzhanova@lease.kz, [www.lease.kz](http://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-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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акцияларды (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	31.05.2024

	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / бас тал у / from (Н Н: М М)	15:00
	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, конф зал	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1, 5Б блок, тұрғын емес үй-жай 8, 1 қабат, конф залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год. 6) Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп» 7) Определение размера и выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Субботину А.А.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) қоғамның акционерлерін қоғамның мөлшері мен Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023	



4

	жылғы сыйақысының құрамы. 6) "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу 7) Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Субботинге сыйақы мөлшері мен төлемін айқындау.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Голосование по первому вопросу повестки дня: 1.Об утверждении Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 259 137 917 голоса «ПРОТИВ» -0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 1.Согласно статье 43 Закона, Годовое Общее собрание акционеров Общества, утвердило следующую повестку дня: 1)Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год. 6) Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп» 7) Определение размера и выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Субботину А.А. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 259 137 917 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно от числа присутствующих. Решение, принятое по второму вопросу

повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Лизинг Групп» за 2023 год и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. «Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 финансовый год: 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2023 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 259 137 917 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Не распределять чистый доход АО «Лизинг Групп» по итогам 2023 года и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Лизинг Групп». Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 4. «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 259 137 917 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Лизинг Групп» и его должностных лиц за 2023 год. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 5 Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2023 год. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 259 137 917 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год. Голосование по шестому вопросу повестки дня: 6. Внесение изменений в Устав АО «Лизинг Групп». Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 259 137 917 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 1. Внести в Устав АО «Лизинг Групп» следующие изменения: • Пункт 8.4.1. изменить и изложить в следующей редакции: «Руководство Общества осуществляет исполнительный орган – Правление, состоящее из не менее трех членов. Правление избирается сроком на семь лет» • Пункт 8.3.5. изменить и изложить в следующей редакции: «При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее семи дней со дня поступления требования о проведении заочного голосования» 2. Уполномочить Председателя Правления Осадчаю Л.В. на подписание изменений в Устав АО «Лизинг Групп». Голосование по седьмому вопросу повестки дня: 7. Определение размера и выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Субботину А.А. Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»; Итоги голосования: «ЗА» - 2 259 137 917 голоса «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно из числа присутствующих. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: 1. Определить размер



	<p>ежемесячного вознаграждения члену Совета Директоров АО «Лизинг Групп» Субботину А.А. , после выплаты налогов и иных обязательных платежей, X тенге с 01 апреля 2024г.2. Уполномочить Председателя Совета Директоров АО «Лизинг Групп» Чакалиди И.В. на подписание дополнительного соглашения с членом Совета Директоров АО «Лизинг Групп» Субботиным А.А.</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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы:" жақтап" - 2 259 137 917 дауыстар " қарсы "-0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар. Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1.Заңның 43-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібін бекітті: 1)Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3) өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) қоғамның акционерлерін қоғамның мөлшері мен Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының құрамы. 6) "Лизинг Групп" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу 7) Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Субботинге сыйақы мөлшері мен төлемін айқындау. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру: 2. 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру</p>

қорытындысы:" жақтап" - 2 259 137 917 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар. Шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лизинг Групп" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есеп назарға алынсын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру: 3. "Қоғамның 2023 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау: 1) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау; 2) қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарау. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы:" жақтап" - 2 259 137 917 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар. Шешім қатысушылардың ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. 2023 жылдың қорытындысы бойынша "топтардың лизингі" АҚ таза табысын бөлмеу және "топтардың лизингі" АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру: 4. "Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындысы:" жақтап" - 2 259 137 917 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар. Шешім қатысушылардың ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лизинг Групп" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру: 5 қоғамның



акционерлерін Қоғамның  
Директорлар кеңесі мен Басқармасы  
Мүшелерінің 2023 жылғы  
сыйақысының мөлшері мен құрамы  
туралы хабардар ету. Дауыс беру "бір  
акция - бір дауыс" қағидаты бойынша  
жүзеге асырылды; дауыс беру  
қорытындысы: "жақтап" - 2 259 137  
917 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл)  
дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл)  
дауыстар. Шешім қатысушылардың  
ішінен бірауыздан қабылданды. Күн  
тәртібінің бесінші мәселесі бойынша  
қабылданған шешім: 1. Қоғамның  
Директорлар кеңесі мүшелерінің  
және атқарушы органының 2023  
жылғы сыйақысының мөлшері мен  
құрамы туралы ақпарат назарға  
алынсын. Күн тәртібінің алтыншы  
мәселесі бойынша дауыс беру: 6.  
"Лизинг Групп" АҚ Жарғысына  
өзгерістер енгізу. Дауыс беру "бір  
акция - бір дауыс" қағидаты бойынша  
жүзеге асырылды; дауыс беру  
қорытындысы: "жақтап" - 2 259 137  
917 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл)  
дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл)  
дауыстар. Шешім қатысушылардың  
ішінен бірауыздан қабылданды. Күн  
тәртібінің алтыншы мәселесі  
бойынша қабылданған шешім: 1.  
"Лизинг Групп" АҚ Жарғысына  
мынадай өзгерістер енгізілсін • \*  
8.4.1-тармақ. мынадай редакцияда  
жазылсын: "қоғам басшылығын  
атқарушы орган – кемінде үш  
мүшеден тұратын басқарма жүзеге  
асырады. Басқарма жеті жыл мерзімге  
сайланады " • 8.3.5-тармақ. мынадай  
редакцияда жазылсын: "сырттай  
дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай  
нысандағы дауыс беруге арналған  
бюллетеньдер және дауыс беруге  
шығарылған мәселе (мәселелер)  
бойынша материалдар Директорлар  
Кеңесінің барлық мүшелеріне  
сырттай дауыс беруді өткізу туралы  
талап келіп түскен күннен бастап жеті  
күннен кешіктірілмей жіберіледі  
(таратылады)" 2. Басқарма  
Төрағасына Л. В. Қоршауға Алуға  
Өкілеттік Беру. "Лизинг Групп" АҚ  
Жарғысына өзгерістерге қол қоюға.  
Күн тәртібіндегі жетінші мәселе  
бойынша дауыс беру: 7. Директорлар  
кеңесінің мүшесі А. А. Субботинге



		<p>сыйақы мөлшері мен төлемін айқындау дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды; дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 2 259 137 917 дауыстар "қарсы" - 0 (нөл) дауыстар" қалыс қалды " - 0 (нөл) дауыстар. Шешім қатысушылардың ішінен бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: 1. "Лизинг Групп" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Субботинге ай сайынғы сыйақы мөлшері айқындалсын. салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді төлегеннен кейін, X теңге 2024 жылғы 01 сәуірден бастап 2. "Топтар лизингі" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы И. в. Чакалидиге "топтар лизингі" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Субботинмен қосымша келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін.</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>	
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 юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</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

иные сведения при необходимости	нет
қажет 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**



**Л.В. Осадчая**

Исп. Назарова Н.Х.  
Тел. 87075558448