

Исх. № 1518 14 КОА 2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня МФК "Almaty Towers" 8 этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Лизинг Групп» (БИН 050940003917, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 19, ПФЦ «Нурлы Тау», п.2Б, тел: +7 (727) 311-15-48, e-mail: office@lease.kz, веб-сайт: www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа», согласно Листинговых правил, Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.10.2018
		ақционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН ММ) 11 00 по / аяқталу / to (НН ММ) 12 00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Пример / мысал / example 09:00, 14:30 Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», блок «2Б», 2 этаж, офис 203, конференц зал
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Нұрлы-Тау» полифункционалды орталығы, 2Б павильоны, 2 қабат, 203 кеңсе, мәжіліс залы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении изменений в устав АО «Лизинг Групп», 2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Лизинг Групп», 3. Об утверждении Методики определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг, 4. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Лизинг Групп» и избрание нового состава Совета директоров АО «Лизинг Групп»
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Лизинг Групп» АҚ жарғысына өзгерістерді бекіту туралы, 2. «Лизинг Групп» АҚ Корпоративтік басқару кодексіні бекіту туралы, 3. Құнды қағаздар бағасын ұйымдаспаған құнды қағаздар нарығында сатып алу жағдайында анықтау Әдістемесін бекіту туралы, 4. «Лизинг Групп» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить изменения в устав АО «Лизинг Групп» в представленной редакции. Делегировать Председателю Правления АО «Лизинг Групп» право подписания всех необходимых документов для регистрации изменений в органах юстиции и других уполномоченных органах, в том числе право выдачи соответствующих доверенностей третьим лицам для осуществления данной регистрации. Итого голосования «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Лизинг Групп» в новой редакции. Итого голосования «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 3. Утвердить Методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг. Итого голосования «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно. 4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Лизинг Групп»: Кукенова Талғата Маданитовича, Баймұқанова Сыздықа Асылбековича, Кенжетханова Марата Тулеугазымыча и Орманова Азамата Даниялұлы. Избрать новый состав Совета директоров: Ө Тулегенов Акбар Маликович – член Совета директоров (представитель TOO «TR FINANCIAL HOLDINGS»), Ө Курманалиев Тимур Каримович – член Совета директоров (представитель TOO «TR FINANCIAL HOLDINGS»), Ө Орланқызы Румина – член Совета директоров (представитель TOO «Самрук Казына Инвест»), Ө Примбетов Ермек Серикович – независимый директор - член Совета директоров, Ө Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор - член Совета директоров. За кандидатуру Тулегенова Акбара Маликовича – для избрания членом Совета директоров - 4 131 157 880 голосов. За кандидатуру Примбетова Румина – для избрания членом Совета директоров - 4 131 157 880 голосов. За кандидатуру Ермека Сериковича – на позицию независимого директора - 4 131 157 880 голосов. За кандидатуру Жандосова Ораза Алиевича – на позицию независимого директора - 4 131 157 880 голосов. Срок полномочий, размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений. Совет директоров избирается на 7 (семь) лет. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе. Независимые директора получают вознаграждение в размере 666 667 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге в полугодие при условии принятия участия на всех заседаниях. Итого голосования «ЗА» - 4 131 157 880 голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса. Решение принято единогласно.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Усынылған релаксияда «Лизинг Групп» АҚ жарғысына өзгерістерді бекіту. «Лизинг Групп» АҚ Басқармасы Төрағасына өзгерістерді өкілет органдарында және басқа да уәкілетті органдарда тіркеу үшін барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығын беру, сонымен бірге аталған тіркеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін үшінші тұлғаларға сәйкесінше сенімхат беру құқығы. Дауыс беру нәтижелері: «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. «Лизинг Групп» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа релаксияда бекіту. Дауыс беру нәтижелері: «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. Құнды қағаздар бағасын ұйымдаспаған құнды қағаздар нарығында сатып алу жағдайында анықтау Әдістемесін бекіту. Дауыс беру нәтижелері: «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>4. «Лизинг Групп» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Кузенов Талғат Маданиятович, Баймұқанов Сыздық Асылбекович, Кеңісханов Марат Түлеутазыевич және Орманов Азамат Данияловичтің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату.</p> <p>Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау. Ө. Түлегенов Ақбар Маликович - директорлар кеңесінің мүшесі («TR FINANCIAL HOLDINGS» ЖШС өкілі), Ө. Курманғалиев Тимур Каримович - Директорлар кеңесінің мүшесі («TR FINANCIAL HOLDINGS» ЖШС өкілі), Ө. Арсланқызы Румина - Директорлар кеңесінің мүшесі («Самрук Казына Инвест» ЖШС өкілі), Ө. Примбетов Ермек Серикович - тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі, Ө. Жандосов Ораз Алиевич - тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесіне сайлау үшін Түлегенов Ақбар Маликовичтің кандидатурасын «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс, Директорлар кеңесінің мүшесіне сайлау үшін Арсланқызы Руминаның кандидатурасын «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс, Тәуелсіз директор орнына Примбетов Ермек Сериковичтің кандидатурасын «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс, Тәуелсіз директор орнына Жандосов Ораз Алиевичтің кандидатурасын «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс. Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақылар мен шығындар өтемақысын төлеу шарттары, мөлшері және мерзімі өзгеріссіз қалдырылды.</p> <p>Директорлар кеңесі 7 (жеті) жылға сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелері өз өкілеттіліктерін өтеусіз негізде жүзеге асырады. Тәуелсіз директорлар барлық мәжілістерге қатысқан жағдайда жарты жылда 666 667 (алты жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс жеті) тенге көлемінде сыйлықақы алады.</p> <p>Дауыс беру нәтижелері: «КОЛДАҒАНДАР» - 4 131 157 880 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>отсутствуют</p>
<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

Қабдолрахимов Р.К.

Кабдолрахимов Р.К.

Исп. Шухрат Изиров

Тел. +7 (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50



Шухрат Изиров