



Утверждено
решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Лизинг Групп» от «31» мая 2024 г.

Изменения в Устав Акционерного общества «Лизинг Групп»

1. Изменить и изложить абзац 3, пункта 8.3.5. Устава в следующей редакции:
«8.3.5. 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. Изменить и изложить пункт 8.4.1. Устава в следующей редакции:
«8.4.1. Руководство Общества осуществляет исполнительный орган – Правление, состоящее из не менее трех членов. Правление избирается Советом директоров сроком на семь лет».

Председатель Правления

Л. Осадчая



Бекітілген
«Лизинг Групп» акционерлік
қоғамы акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысының 2024
жылы «31» мамырдағы
шешіммен

«Лизинг Групп» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер

- 1. Жарғының 3 абзац 8.3.5. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін:**
«8.3.5. 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. Жарғының 8.4.1. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін:**
«8.4.1. Қоғамның басшылығын атқарушы орган – кемінде үш мүшеден тұратын Басқарма жүзеге асырады. Басқарма Қоғамның Директорлар Кеңесімен жеті жыл мерзімге сайланады».

Басқарма Төрағасы

Л. Осадчая