

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының  
2021 жылғы «16» сәуірдегі  
шешімімен бекітілген



**«Лизинг Групп» Акционерлік қоғамының  
Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар**

**1. 8.2.1-тармақтың 16) және 19) тармақшалары өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын.**

«16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау түрін айқындау;

19) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау»

**3. 8.2.1 тармақ 20-1) тармақшамен толықтырылсын және мынадай редакцияда баяндалсын:**

"20-1) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтері теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау»

**4. 8.2.4-тармақ (iv) тармақшамен толықтырылсын және мынадай редакцияда баяндалсын:**

"(iv) қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий»

**5. 8.2.6. тармақ (vii)- (ix) тармақшаларымен толықтырылсын және мынадай редакцияда баяндалсын:**

«(vii) жалпы жиналысты өткізу тәртібі;

(viii) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;

(ix) оларға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормасы».

**6. 8.2.22-тармақтың (iii) тармақшасы алынып тасталсын.**

**7. 8.3.1 тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

«8.3.1. Заңмен және (немесе) Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығы Қоғамның Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады. Төрағаны қоса алғанда, Директорлар кеңесі екеуі тәуелсіз директорлармен сайланатын бес мүшеден құралады».

**8. 8.3.2-тармақтың 14) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын.**

«14) аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін, қоғамның жыл сайынғы бюджетін белгілейтін ішкі құжатты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), сондай-ақ, бекітілген жоспарлардың орындалуы туралы есептерді бекіту».

**8. 8.3.2-тармақтың 24) тармақшасы алынып тасталсын.**

**9. 8.4.1 тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

«8.4.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган – 3 (үш) мүшеден құралатын басқарма жүзеге асырады.

**10. 8.5.2 тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:**

«8.5.2. Төрағаны қоса алғанда, Кредиттік комитет, 5 (бес) мүшеден құралады және оны Қоғамның директорлар Кеңесі 7 (жеті) жыл мерзімге сайлайды».

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

**11.8.5.4. тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

«8.5.4.Кредиттік комитет өз жұмысын қажеттілігіне қарай күндізгі нысанда өткізілетін отырыс түрінде жүргізеді. Кредит комитетінің отырысын өткізуге Кворум Кредит комитеті мүшелерінің жалпы санынан 50 (елу) және одан да көп пайызды құрайды. Кредит комитетінің шешімі кворум болған кезде көпшілік қарапайым дауыспен қабылданады. Осы Жарғымен қарастырылмаған бөлікте Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Кредит комитеті туралы ережеде айқындалады.»

**12. 8.6.тармақ алынып тасталсын**

**13. 8.4.2-тармақтың 1) тармақшасы алынып тасталсын**

**14. 8.5.3-тармақтың 1) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын;**

«1) қоғам тарапы болып табылатын лизинг, факторинг шарттарын, сондай-ақ олармен байланысты шарттарды жасасу, өзгертілсін және олардың тоқтатылу талаптарын қабылдау және айқындау»

**15.10.1 тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

«10.1. Қоғам өз акционерлері мен инвесторларының назарына Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпарат жеткізеді.

Қоғам акционерлеріне орналастырылатын (сатылатын) бағалы қағаздарды олардың қоғамның бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес бағалы қағаздарды ұсынысын қоғам өзінің акционерлеріне Қоғамның әрбір акционеріне көрсетілген ұсынысы бар жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізеді.

Қоғамның қызметі туралы ақпарат оны [www.lease.kz](http://www.lease.kz) / WEB – сайтында жариялау, қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурстарында орналастыру арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі

Егер Қоғаммен WEB-сайтта жарияланатын ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурстарында жарияланатын ақпаратпен бірдей болса, онда қоғам оны WEB-сайтта немесе ұқсас БАҚ-та жариялауға құқылы болады.

Егер жоғарыда көрсетілген WEB-сайт Заңға сәйкес уәкілетті органдар ұсынатын бұқаралық ақпарат құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес немесе жұмыс істеуін тоқтатқан жағдайда, жариялау үшін акционерлердің жалпы жиналысы айқындайтын бұқаралық ақпарат құралы пайдаланылатын болады, ол туралы әрбір акционер жазбаша жеке хабарлама арқылы хабардар етілуге тиіс болады..

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлердің әрқайсысына міндетті түрде жазбаша дербес хабарлау арқылы Қоғам акционерлерінің назарына жеткізу міндетін белгілеуі мүмкін. Бұл жағдайда хабарлама Қоғамның акционерлеріне Қоғамның бағалы қағаздарын сатып алудың басым құқығы туралы хабарлау үшін уәкілетті орган белгілегенге ұқсас тәртіпте жүргізіледі.

Басқарма Төрағасы:

Субботин А.А



Субботин Арсен

Алексеевич



Утверждены решением Внеочередного  
Общего собрания акционеров от «16» апреля  
2021 года

**Изменения и дополнения в Устав  
акционерного общества «Лизинг Групп»**

**1. Подпункты 16) и 19) пункта 8.2.1. изменить и изложить в следующей редакции:**  
«16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;».

**3. Пункт 8.2.1. дополнить подпунктом 20-1) и изложить в следующей редакции:**

«20-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».

**4. Пункт 8.2.4. дополнить подпунктом (iv) и изложить в следующей редакции:**

«(iv) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с обществом договором.».

**5. Пункт 8.2.6. дополнить подпунктами (vii) - (ix) и изложить в следующей редакции:**

«(vii) порядок проведения общего собрания;

(viii) порядок проведения заочного голосования;

(ix) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров.».

**6. Подпункт (iii) пункта 8.2.22. исключить.**

**7. Пункт 8.3.1. изменить и изложить в следующей редакции:**

«8.3.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров, включая его Председателя, состоит из пяти членов, два из которых избираются независимыми директорами.».

**7. Подпункт 14) пункта 8.3.2. изменить и изложить в следующей редакции:**

«14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), включая, но не ограничиваясь, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества, ежегодного бюджета Общества, а также утверждение отчетов о выполнении утвержденных планов;».

**8. Подпункт 24) пункта 8.3.2. исключить.**

**9. Пункт 8.4.1. изменить и изложить в следующей редакции:**

«8.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган – Правление, состоящее из 3 (трех) членов.».

**10. Пункт 8.5.2. изменить и изложить в следующей редакции:**

«8.5.2. Кредитный Комитет, включая его Председателя, состоит из 5 (пяти) членов и избирается Советом директоров Общества сроком на 7 (семь) лет.».

**11. Пункт 8.5.4. изменить и изложить в следующей редакции:**

«8.5.4. Кредитный комитет проводит свою работу в форме заседаний, которые проводятся в очной форме по мере необходимости. Кворум для проведения заседания Кредитного Комитета составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Кредитного Комитета. Решения Кредитного Комитета принимаются **простым большинством** голосов **при наличии кворума**. Порядок организации деятельности Кредитного Комитета в части, не предусмотренной настоящим Уставом, определяется Положением о Кредитном комитете, утверждаемом Советом директоров Общества.».

**12. Статью 8.6. исключить.**

**13. Подпункт 1) пункта 8.4.2. исключить.**

**14. Подпункт 1) пункта 8.5.3. изменить и изложить в следующей редакции:**

«1) принятие решения и определение условий заключения, изменения и прекращения договоров лизинга, **факторинга**, а также связанных с ними договоров, стороной которых является Общество;».

**15. Пункт 10.1. изменить и изложить в следующей редакции:**

«10.1. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Предложение акционерам Общества приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки ценных бумаг Общества доводится Обществом до сведения своих акционеров посредством направления индивидуального письменного уведомления, содержащего указанное предложение, каждому акционеру Общества.

Информация о деятельности Общества доводится до сведения акционеров путем ее публикации на WEB – сайте [www.lease.kz/](http://www.lease.kz/), интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.

В случае если информация публикуемая Обществом на WEB – сайте идентична с информацией, публикуемой на интернет- ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, то Общество вправе не публиковать ее на WEB – сайте или аналогичном СМИ.

В случае, если WEB – сайт, указанный выше, перестанет функционировать или соответствовать требованиям, предъявляемым уполномоченным органам к средствам массовой информации в соответствии с Законом, для публикации будет использоваться средство массовой информации, определяемое Общим собранием акционеров, о чем каждый акционер должен быть извещен путем письменного индивидуального уведомления.

Общим собранием акционеров может быть установлена обязанность исполнительного органа доводить до сведения акционеров Общества информацию о деятельности Общества путем обязательного письменного персонального уведомления каждого из акционеров. В этом случае уведомление производится в порядке аналогичном тому, который установлен



