



050013, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., ал-Фараби даңғылы, 19 үй,  
«Нурлы-Тау» бизнес-орталығы  
2Б блок, 203 кеңсе

050013, Республика Казахстан,  
г. Алматы, пр. аль-Фараби, д. 19,  
бизнес-центр «Нурлы-Тау»  
блок 2Б, оф. 203

Of. 203, block 2B,  
business-centre «Nurly-Tau»,  
al-Farabi ave. 19, Almaty,  
Republic of Kazakhstan, p.o. box 050013

Tel./Fax: +7 (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50, e-mail: office@lease.kz, web: www.lease.kz

Исх. № 1517 14 НОЯ 2018

В Управление юстиции Бостандыкского района  
Департамента юстиции города Алматы

от Акционерного общества «Лизинг Групп»

БИН 050940003917

адрес: 050013, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19,  
ПФЦ «Нурлы Тау», павильон 2Б, этаж 2, офис 203

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество «Лизинг Групп» (далее – Общество) уведомляет об изменениях состава акционеров, руководителя исполнительного органа, а так же об утверждении внеочередным Общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в устав Общества, не влекущих перерегистрации или регистрации.

### 1. Изменения в составе акционеров:

1.1 выбыл из состава акционеров: AUREOS CENTRAL ASIA FUND L.L.C.

1.2 вошел в состав акционеров: товарищество с ограниченной ответственностью "TP FINANCIAL HOLDINGS" (БИН 180540012600).

### 2. Изменение первого руководителя:

2.1 прекращены полномочия Жунусовой Айгуль Шарапиденовны (ИИН 670721400143)

2.2 избран первым руководителем (Председателем Правления) Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович (ИИН 850420300047)

### 3. Утверждены внеочередным общим собранием акционеров от 31.10.2018г. изменения и дополнения в устав АО «Лизинг Групп».

Просим внести изменения в соответствующие базы данных (реестры) согласно пунктов 1 и 2 настоящего уведомления, а так же извещаем об изменениях и дополнениях в устав АО «Лизинг Групп» приложенных к настоящему уведомлению.

### Приложение:

1. справка об акционерах от АО «Единый регистратор ценных бумаг»;
2. выписка из протокола Совета директоров АО «Лизинг Групп» от 09.11.2018г.;
3. копия устава АО «Лизинг Групп» утвержденная решением общего собрания акционеров от 01.04.2015г.;
4. выписка из решения внеочередного общего собрания акционеров от 31.10.2018г. об утверждении изменений в устав АО «Лизинг Групп»
5. изменения и дополнения в устав АО «Лизинг Групп» утвержденные ВОСА от 31.10.2018г.;
6. копия удостоверения личности первого руководителя Кабдолрахимова Равиля Кабдолрахимовича;
7. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

С уважением,

Председатель Правления

Исп. Изизов Ш.  
Тел. 8 (727) 311 15 50



Кабдолрахимов Р.К.

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

**1. Изменить и изложить п. 8.2.7 Устава в следующей редакции:**

«8.2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Вместе с тем Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению».

**2. Изменить и изложить п. 8.2.8. Устава в следующей редакции:**

«Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах»».

**3. Добавить пп.22 в п.8.2.1. Устава в следующей редакции:**

«22) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества и (или) принять новое решение вместо указанных органов».

**4. Изменить и изложить второй абзац п.8.2.1. Устава в следующей редакции:**

«8.2.1. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1)-7), 17) и 22) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества».

**5. Изменить и изложить п. 8.3.1. Устава в следующей редакции:**

«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. При этом два члена Совета директоров, включая одного независимого директора, избираются из кандидатов, предложенных ТОО «Самрук-Қазына Инвест»».

**6. Дополнить п.27 в п.8.3.2. Устава следующего содержания:**

«27) предоставление финансовой помощи любому лицу»

**7. Изменить и изложить п. 8.3.4. Устава в следующей редакции:**

«8.3.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 7-11, 13, 14, 17, 18, 21-27 настоящего пункта принимаются

квалифицированным большинством от общего числа голосов членов Совета директоров. Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее 3/4 от общего числа голосов членов Совета директоров».

#### **8. Добавить п.8.3.6. Устава в следующей редакции:**

«8.3.6. При заочном голосовании:

- засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования; и
- предложения и принятия решения в иной редакции, чем указано в бюллетени, не допускается.

Оформленные с нарушением данного требования бюллетени ничтожны, голоса при подсчете не учитываются.

В случае, если член Совета директоров воздержался от принятия решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров, такой член Совета директоров в течение 2 (два) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров должен предоставить особое мнение в письменной форме с изложением причин принятого им решения».

#### **9. Изменить и изложить п.8.4.1. Устава в следующей редакции:**

«Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган – Правление, состоящее из 3 (трех) членов. Один член Правления избирается из представителей ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

#### **10. Изменить и изложить п.8.4.2. Устава в следующей редакции:**

«8.4.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Кворум проведения Правления составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего числа голосов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, за исключением следующих вопросов:

- 1) заключения лизинговых сделок и договоров факторинга;
- 2) заключения договоров займа;
- 3) осуществления (заключение, выдача) сделок, где Общество предоставляет обеспечения исполнения обязательств (неустойка, гарантия, залог, удержание, поручительство, задаток и др.);
- 4) заключения сделок с ограниченной ответственностью контра-партнера;
- 5) отказа от осуществления права или отказа от права;
- 6) подачи исковых требований, отказа от исковых требований, заключение мировых соглашений, разрешения споров в порядке медиации, партисипативной процедурой;
- 7) проведения аудита (финансового, юридического и других) любого субъекта.

Решения по вопросам, указанным в пп. 1)-7) настоящего пункта принимаются единогласным решением всех членов Правления.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в течение одного месяца. Заседание Правления может быть созвано по инициативе любого члена Правления путем направления письменного требования Председателю Правления.

Председатель Правления обязан созвать заседание путем направления сообщения членам Правления не позднее, чем за 3 (три) дня до даты заседания».

**11. Изменить и изложить п.8.5.2. Устава в следующей редакции:**

«Кредитный Комитет, включая его Председателя, состоит из 5 (пяти) членов и избирается Советом директоров Общества сроком на 7 (семь) лет. Два члена Кредитного Комитета избираются из представителей ТОО «Самрук-Қазына Инвест»»

**12. Изменить и изложить п.8.5.4. Устава в следующей редакции:**

«Кредитный комитет проводит свою работу в форме заседаний, которые проводятся в очной форме по мере необходимости. Кворум для проведения заседания Кредитного Комитета оставляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Кредитного Комитета. Решения Кредитного Комитета принимаются 3/4 голосов (75%) от числа членов Кредитного Комитета. Порядок организации деятельности Кредитного Комитета в части, не предусмотренной настоящим Уставом, определяется Положением о Кредитном комитете, утвержденном Советом директоров Общества».

**13. Добавить новую ст. 8.5-1 Устава в следующей редакции:**

**8.5-1. Служба внутреннего аудита**

8.5-1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом директоров создается служба внутреннего аудита в лице внутреннего аудитора.

8.5-1.2. Внутренний аудитор не может быть избран в состав Совета директоров и исполнительного органа.

8.5-1.3. Внутренний аудитор непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

8.5-1.4. Внутренний аудитор избирается из числа лиц, не связанных с акционерами;

8.5-1.5. Общество, органы управления, должностные лица, работники и сотрудники Общества обязаны обеспечить Службе внутреннего аудита, доступ ко всем документам и информации. Внутренний аудитор вправе предоставлять акционерам любую информацию и документы.

**14. Изменить и изложить п.10.2. Устава в следующей редакции:**

«10.2. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии любых документов, касающихся Общества, в том числе информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую тайну».

**15. Дополнить п.10.2 Устава в следующей редакции:**

«10.2. По требованию члена Совета директоров Общество обязано представить такому члену Совета директоров копии документов, касающихся Общества, с учетом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую тайну в соответствии с Законом и настоящим Уставом».

Председатель Правления

*Қабдолрахимов Рован*



Р. Кабдолрахимов



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

**1. Жарғының 8.2.7. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«8.2.7. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен жасалады және талқылауға шығарылатын нақты қалыптастырылған мәселелердің түбегейлі тізбесін құрауға тиіс.

Сонымен бірге, Қоғамның Директорлар кеңесі күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістерді енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы болмайды. Қойылған талаптарға сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде Директорлар кеңесі өз қарауы бойынша кез-келген мәселелер бойынша жалпы жиналыстың күн тәртібін толықтыруға құқылы болады».

**2. Жарғының 8.2.8. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан жоғары пайыздарына ие акционермен өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге немесе қоғам акционерлері жалпы жиналыстың өту күніне дейін он бес күн бұрын осындай толықтырулар туралы хабар алған кезде немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Қазақстан Республикасының заңымен анықталған тәртіпте директорлар кеңесімен толықтырылады».

**3. Жарғының 8.2.1. тармағының 22 тармақшасы келесі редакцияда толықтырылсын:**

«22) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімі жойылсын және (немесе) аталған органдардың орнына жаңа шешім қабылдансын».

**4. Жарғының 8.2.1. тармағының екінші абзацы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«8.2.1. Осы тармақтың 1)-7), 17) және 22) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Жалпы жиналыстың шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады».

**5. Жарғының 8.3.1. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«Заңмен және (немесе) Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттеріне жатқызылған мәселелерден басқа, Қоғамның қызметінің жалпы басшылығы Қоғамның директорлар кеңесімен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі, Төрағаны қоса есептегенде, екеуі тәуелсіз директорлар қатарларынан сайланатын бес мүшеден құралады. Бұл ретте, бір Тәуелсіз директорды қоса есептегенде, Директорлар кеңесінің екі мүшесі «Самрук-Қазына Инвест» ЖШС-пен ұсынылған кандидаттардан сайланады».

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

**6. Жарғының 8.3.2. тармағының 27 тармақшасы келесі мазмұнда толықтырылсын:**

«27) кез-келген тұлғаға қаржылық көмек беру»

**7. Жарғының 8.3.4. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«8.3.4. Директорлар кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан 50 (елу) және одан артық пайыздарды құрайды. Директорлар Кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Осы тармақтың 1, 3, 4, 7-11, 13, 14, 17, 18, 21-27 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады. Білікті көпшілік дегенде Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының жалпы санынан 3/4 кем болмайтын көлемдегі көпшілік түсіндіріледі».

**8. Жарғының 8.3.6. тармағы келесі мазмұнда толықтырылсын:**

«8.3.6. Сырттай дауыс беру кезінде:

- Сырттай дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшесімен дауыс берудің болуы ықтимал нұсқалардың тек бірі таңдалған кезде есептеледі; және
- Бюллетеньде көрсетілгеннен басқа редакциядағы ұсыныстар мен шешімдерді қабылдауға жол берілмейді.

Бюллетеньдердің осы талаптары бұзылып, есептеу кезінде аталған дауыстар есепке алынбайды.

Егер Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібі бойынша шешімдерді қабылдаудан қалыс қалған немесе Директорлар кеңес отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі бойынша шешімді (шешімдерді) қабылдауға қарсы дауыс берген жағдайда, онда Директорлар кеңесінің осындай мүшесі Директорлар кеңесі отырысын өткізгеннен кейін 2 (екі) жұмыс күні ағымында өзімен қабылданған шешімдердің себептерін түсіндіре отырып, жазбаша түрде ерекше пікірді беруге тиіс болады».

**9. Жарғының 8.4.1. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«Қоғамның ағымдағы қызметінің басшылығын 3 (үш) мүшеден құралатын атқарушы орган - Басқарма жүргізеді. Басқарманың бір мүшесі «Самрук-Қазына Инвест» ЖШС-ті өкілдерінен сайланады».

**10. Жарғының 8.4.2. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«8.4.2. Басқарма Қоғамның басқа органдары мен қызметтік тұлғаларының құзыреттеріне жатқызылмаған Қоғамның қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы болады. Басқарманы өткізу кворумы дауыстардың жалпы санынан 50 (елу) және одан артық пайыздарды құрайды. Басқарманың шешімі келесі мәселелерден басқа Басқарма мүшелері дауыстарының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады:

- 1) лизингтік мәмілелерді және факторинг шарттарды жасау;
- 2) қарыз шарттарын жасау;
- 3) Қоғам міндеттерді орындауды (тұрақсыздық айыбын, кепілдікті, кепілзатты, ұстап қалуды, кепілгерлікті, кепілдеме ақшаны және т.с.с.) қамтамасыз ететін мәмілелерді (береді) жасайды;
- 4) жауапкершілігі шектеулі контр-серіктеспен мәмілелерді жасау;

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

- 5) құқықты жүргізуден бас тарту немесе құқықтан бас тарту;
- 6) арыз-шағымдық талаптарды беру, талап-арыздардан бас тарту, бітімгершілік келісімдерді жасау, медиация, партисипативті процедура тәртібінде дауларды шешу;
- 7) Кез-келген субъектінің (қаржылық, заңды және басқа) аудитін өткізу.

Осы тармақтың 1)-7) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Басқарманың барлық мүшелерінің бірауыздан берілген шешімімен қабылданады.

Басқарманың отырысы қажеттілігі бойынша, айына бір реттен кем емес өткізіледі. Басқарманың отырысы Басқарманың Төрағасына жазбаша талапты жолдау арқылы Басқарманың кез-келген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Басқарма Төрағасы жиналысты отырыс күніне дейін 3 (үш) күннен кешіктірмей Басқарма мүшелеріне хабарламаларды жолдау арқылы шақыруға міндетті болады».

**11. Жарғының 8.5.2. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«Төрағаны қоса есептегенде, Несиелік Комитет 5 (бес) мүшеден құралады және Қоғамның Директорлар кеңесімен 7 (жеті) жылға сайланады. Несиелік комитеттің екі мүшесі «Самрұк-Қазына Инвест» ЖШС өкілдерінен сайланады» .

**12. Жарғының 8.5.4. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:**

«Несиелік Комитет өз жұмысын қажеттілігі бойынша бетпе-бет нысанындағы жүргізілетін отырыстар түрінде атқарады. Несиелік Комитеттің отырысын өткізуге арналған Кворум Несиелік Комитеттің мүшелерінің жалпы санынан 50 (елу) және одан артық пайыздарды құрайды. Несиелік Комитеттің шешімдері Несиелік Комитеттің мүшелерінің жалпы санынан  $\frac{3}{4}$  дауыспен (75 %) қабылданады. Осы Жарғымен қарастырылмаған Несиелік Комитеттің қызметін ұйымдастыру тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Несиелік Комитет туралы Ережемен анықталады».

**13. Жарғының жаңа 8.5-1. бабы келесі редакцияда қосылсын:**

**8.5-1. Ішкі аудиттің қызметі**

8.5-1.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау үшін Директорлар кеңесімен ішкі аудитор тұлғасынан ішкі аудит қызметі құрылады.

8.5-1.2. Ішкі аудитор Директорлар кеңесі және атқарушы орган құрамына сайлана алмайды.

8.5-1.3. Ішкі аудитор тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

8.5-1.4. Ішкі аудитор акционерлерге қатысты емес тұлғалардың санынан сайланады;

8.5-1.5. Қоғам, басқару органдары, қызметтік тұлғалар, Қоғамның жұмыскерлері мен қызметкерлері Ішкі аудит қызметіне барлық құжаттар мен ақпараттарға қолжетімділік мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті болады. Ішкі аудитор акционерлерге кез-келген ақпараттар мен құжаттарды беруге құқылы болады.

КЕЛЕСІВЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

14. Жарғының 10.2. тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және баяндалсын:

«10.2. Акционердің талабы бойынша Қоғам Қоғамға қатысты кез-келген құжаттардың көшірмелерін, оның ішінде қызметтік, коммерциялық немесе өзге қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге міндетті болады».

15. Жарғының 10.2 тармағы келесі редакцияда толықтырылсын:

«10.2. Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Қоғам, Заңға және осы Жарғыға сәйкес қызметтік, коммерциялық немесе өзге қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулерді қоса есептегенде, Қоғамға қатысты құжаттардың көшірмелерін Директорлар кеңесінің осындай мүшесіне беруге міндетті болады».

Басқарма Төрағасы

*Кабдолрахимов*  
*Рахым Кабдолрахимович*



Р. Кабдолрахимов

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ



Республики Казахстан. город Алматы.

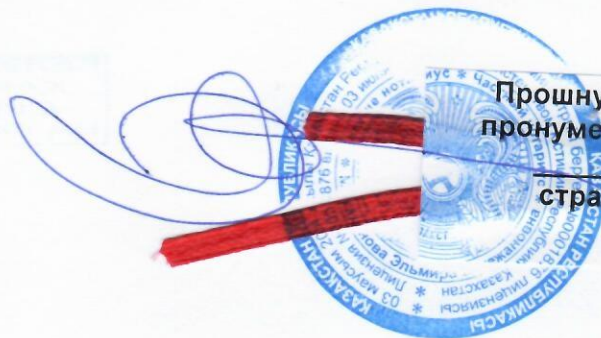
Четырнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года.

Я, Махажанова Эльмира Бекежановна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии №0001876, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан от 03 июня 2004 года, свидетельствую подлинность подписи председателя правления Акционерного общества «Лизинг Групп» гр.Кабдолрахимова Рауиля Кабдолрахимовича, ИИН 850420300047, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность, полномочия и правоспособность Акционерного общества «Лизинг Групп» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5545

Взыскано 2646 тенге

Нотариус



Пронумеровано и  
пронумеровано на  
страницах