

№ Исх. 07/420
от 03.07.2019г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аль Сакр Финанс" (БИН 000840002490, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн. Самал-2, д. 97, тел: 7 727 3559815) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, мкрн. Самал-2, 97
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ, Самал -2, 97
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25.07.2019
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, мкрн. Самал-2, д. 97
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу оры	Алматы қ, Самал -2, 97
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15.08.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.06.2019
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) об утверждении годовой финансовой отчетности Общества на 2018 года; 2) об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) о принятии решения о добровольном делистинге акций Общества; 4) о досрочном прекращении полномочий действующего состава Членов Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс»; 5) об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 2) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын белу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 3) Қоғам акцияларын ерікті делистинг туралы шешім қабылдау туралы; 4) «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 5) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау, олардың мүшелерін сайлау, сондай-ақ сыйақы мөлшері мен шарттарын белгілеу және директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін шығындарын өтеу туралы.
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества можно с 15 июля 2019 года с 09:30 до 17:00 часов, кроме выходных дней, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, 9 этаж, а при наличии запроса акционера- материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса

<p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Компанияның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен 2019 жылғы 15 шілдеден 09:30-дан 17:00-ге дейін, демалыс күндерінен басқа, Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Мекежайы бойынша танысуға болады. Самал-2, 97, 9 қабат, егер акционердің өтініші бар болса, онда материалдар сұраным алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде</p>	
<p>11 порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<ul style="list-style-type: none"> - до открытия внеочередного общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества, должно пройти официальную регистрацию в порядке, указанном в настоящем извещении; - акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании; - акционер имеет право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя; - представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать ее копию регистратору; - в случае, если от имени акционеров – юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность; - внеочередное общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Внеочередное общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания; - внеочередное общее собрание акционеров Общества проводит выборы председателя (президиума) и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. - внеочередное общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих; - в ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлением лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены; - внеочередное общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания 	
<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<ul style="list-style-type: none"> - акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлға осы хабарламада көрсетілген тәртіпте ресми тіркелуге тиіс; - кворумды анықтаған кезде және дауыс беруге құқығы жоқ акционер (акционердің өкілі) тіркеуден өтпеген болса; - акционер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша өзі немесе оның өкілі арқылы дауыс беруге құқылы; - Акционерлердің өкілдері - заңды тұлғалар акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған сенімхат және жеке басын куәландыратын құжат. Өкілдік түншіқалық сенімхат ұсынуға және оның көшірмесін тіркеушіге беруге міндетті; - акционерлердің атынан - акционерлердің жалпы жиналысында заңды тұлғалардың атынан олардың жеке атқарушы органдары қатысса, олар сайлау немесе тағайындау туралы құжаттарды, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті; - акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде акционерлер немесе олардың өкілдері оған қатысуға құқығы бар және дауыс беруге қатысатын акционерлердің тізіміне енгізілген болса, онда елу және одан да көп пайызы Қоғамның дауыс беретін акциялары. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, хабарлар етілмесе және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаса, жарияланған уақытқа дейін ашық болмауы мүмкін; - Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы (төрақасы) мен хатшысын сайлайды. - акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын анықтайды. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады; - акционерлердің жалпы жиналысында оның төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша пікірсайысқа қатысу туралы ұсыныс енгізуге, сондай-ақ оған дауыс беру әдісін өзгертуге ұсыныс енгізуге құқылы. Төраға, егер мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының ережелерін бұзуға немесе осы мәселе бойынша пікірталас тоқтатылған болса, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне араласуға құқығы жоқ; - акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы олардың жұмысындағы үзілістер мен жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға, соның ішінде отырыстың күн тәртібіне мәселелерді келесі күнгі қарауды кейінге қалдыруға құқылы; 	
<p>13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>Статья 36, 37, 39-41, 43-50 Закона РК «Об акционерных обществах».</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 37, 39-41, 43-50-баптары.</p>	
<p>14 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Совет директоров</p>	
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Директорлар кеңесі</p>	
<p>иные сведения (при необходимости)</p>		
<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>		

Председатель Правления – Успанов Данияр Кенжебекович

Исп. Марсали Әйгерім
Тел. + 7 727 355 9815

