

Исх. № 07/956 от 27.12.2018

АО «Казakhstanская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аль Сакр Финанс" (БИН 000840002490, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн. Самал-2, д.97., тел: 3559815) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	13.12.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қосу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Аль Сакр Финанс», созываемого на 28 декабря 2018 года, следующим вопросом: - Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2018-2020 гг. 2. Исполнительному органу Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылғы 28 желтоқсанда шақырылған «Аль Сакр Финанс» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі мәселе бойынша аяқтау: - Компанияның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның анықтамасы туралы 2018-2020 жж. 2. Қоғамның атқарушы органы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Успанов Данияр Кенжебекович

Исп. Марсам Әйгерім

Тел: 7 727 355 98 15  
Республика Казахстан, 050061,  
г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 97  
+7 (727) 344 98 14  
info@alsaqr.kz



000908