ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Аль Сакр Финанс»
от «15» мая 2019 года №01

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» созвано Советом директоров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» (протокол от «15» апреля 2019 г. №04) по требованию крупного акционера акционерного общества «Аль Сакр Финанс» Кусегенова Чингиза Умаргазиевича (держателя 87 500 шт. простых акций).

Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «Аль Сакр Финанс» (далее - Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Правление акционерного общества «Аль Сакр Финанс», Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, этаж 9.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- начало в 11 часов 00 минут (времени г. Нур-Султан),
- окончание в 12 часов 00 минут (времени г. Нур-Султан).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, этаж 9.

Список акционеров АО «Аль Сакр Финанс», имеющих право принимать участие на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Аль Сакр Финанс» (далее - Собрание) и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 15 апреля 2019 года (НИН KZ1C43210018), и включает следующих акционеров:

1) Кусегенов Чингиз Умаргазиевич, количество простых голосующих акций - 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук;
2) Тайтенов Жасулан Кенжетаевич, количество простых голосующих акций – 44 416 (сорок четыре тысячи четыреста шестнадцать) штук;
3) Шериев Мурат Абсаттарулы, количество простых голосующих акций – 44 416 (сорок четыре тысячи четыреста шестнадцать) штук.

Присутствуют акционеры и представители акционеров АО «Аль Сакр Финанс», зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании:

1) Представитель акционера Кусегенова Чингиза Умаргазиевича, количество простых голосующих акций - 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук, - Актауова Эльмира Арстановна, действующая на основании доверенности №901 от «13» мая 2019 года;
2) Представитель акционера Шериева Мурата Абсаттарулы, количество простых голосующих акций – 44 416 (сорок четыре тысяч четыреста шестнадцать) штук, - Тайтенов Жасулан Кенжетаевич, действующий на основании доверенности №1144 от «08» мая 2019 года;

3) Акционер Тайтенов Жасулан Кенжетаевич, количество простых голосующих акций – 44 416 (сорок четыре тысяч четыреста шестнадцать) штук.

Корпоративный секретарь АО «Аль Сакр Финанс» Мәрсәлі Ә. сообщила:

Общее количество голосующих акций АО «Аль Сакр Финанс», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания, составило 176 332 (сто семьдесят шесть тысяч триста тридцать два) штук, или 100 процентов от общего числа голосующих акций АО «Аль Сакр Финанс».

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать рассматривать и решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.

Приглашенные:

1) Председатель Правления АО «Аль Сакр Финанс» Успанов Д.К.;
2) Управляющий директор по правовым вопросам, член правления АО «Аль Сакр Финанс» Менсеитов Р.С.;
3) Корпоративный секретарь АО «Аль Сакр Финанс» Мәрсәлі Ә.

Председатель Правления АО «Аль Сакр Финанс» Успанов Д.К. поприветствовал участников Собрания и предложил принять решения по процедурным вопросам:

1) Об избрании Председателя и секретаря Собрания;
2) Об утверждении порядка голосования;
3) Об утверждении Повестки дня.

По первому процедурному вопросу выступил Тайтенов Ж.К. и предложил избрать Председателем Собрания Тайтенова Ж.К. и Секретарем собрания Мәрсәлі Ә.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания Тайтенова Ж.К., Секретарем Собрания Мәрсәлі Ә.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Тайтенов Ж.К. и предложил утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования – открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования:

- Открытое голосование.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Правления Общества-член Совета директоров Общества Успанов Д.К. с сообщением о том, что Повестка дня Собрания предложена крупным акционером по требованию которого созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества (требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров поступило от крупного акционера (входящий номер №117 от 15 марта 2019 года) – Кусегенова Чингиза Умаргазиевича (держатель 87 500 штук простых акций, что составляет 49,62230338% от общего количества простых акций), и предложил ее рассмотреть.

По результатам обсуждения Председатель Собрания предложил утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» за исполнение ими своих обязанностей.

Предложение вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».
Итоги голосования:
«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания Тайтенов Ж.К. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Тайтенов Ж.К. сообщил, что количественный состав Совета директоров Общества ранее составлял 3 человека и является оптимальным с учетом общего количества работников Общества и стоящих перед ним задач. Предлагается сохранить существующий количественный состав Совета директоров.

После обсуждения вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».
Итоги голосования:
«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;
«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Состав Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» определить в количестве 3 (трех) человек.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Тайтенов Ж.К. сообщил, что решениями Внеочередного общего собрания акционеров Общества (от 16 апреля 2018 г. №1 и от 9 июля 2018 г. №3) был избран предыдущий состав Совета директоров со сроком полномочий 1 (один) год с даты принятия указанных решений. В связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета директоров предлагается избрать новый состав Совета директоров.

Акционеры предложили следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров:

ФИО	Сведения об аффилиированности	Иная информация
Кандидат от акционера Тайтенова Ж.К.:		
Нурмаганбетов Аблай Раббаниевич	Не аффилиирован к АО «Аль Сакр Финанс», Тайтенову Ж.К.	Независимый директор
Кандидат от акционера Шериева М.А.:		
Барлубаев Аскар Аймагамбетович	Не аффилиирован к АО «Аль Сакр Финанс», Шериеву М.А.	Представитель крупного акционера – Шериева М.А.
Кандидат от акционера Кусегенова Ч.У.:		
Сексенбаев Берикказы Толеубекович	Не аффилиирован к АО «Аль Сакр Финанс», Кусегенову Ч.У.	Независимый директор

Поскольку на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат осуществляется голосование по принципу: «одна акция» - «один голос».

После обсуждения, на голосование поставлен вопрос об избрании совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» в следующем составе:

Нурмаганбетов Аблай Раббаниевич;
Барлубаев Аскар Аймагамбетович;
Сексенбаев Берикказы Толеубекович.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Избрать следующий состав членов Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс»:
Нурмаганбетов Аблай Раббаниевич (независимый директор);
Барлубаев Аскар Аймагамбетович (представитель акционера Шериева М.А.);
Сексенбаев Берикказы Толеубекович (независимый директор).

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Тайтенов Ж.К., который предложил определить срок полномочий Совета директоров – до избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

После обсуждения вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».
Итоги голосования:
«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Установить срок полномочий Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» - до избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Тайтенов Ж.К., который предложил определить следующие размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:

1. Вознаграждение Председателя Совета директоров - 100 000 (сто тысяч) тенге в месяц без учета налогов и других обязательных платежей (при наличии его согласия на получение вознаграждения за исполнение им своих обязанностей);
2. Вознаграждение члену Совета директоров - 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге в месяц без учета налогов и других обязательных платежей (при наличии согласия члена Совета директоров на получение вознаграждения за исполнение им своих обязанностей);
3. Компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей осуществлять в пределах возмещения расходов, установленных для Председателя Правления АО «Аль Сакр Финанс» согласно внутренним документам АО «Аль Сакр Финанс».

После обсуждения, вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».
Итоги голосования:
«За» - проголосовало 88 832 голосующих акций;
«Против» - проголосовало 87 500 голосующих акций;
«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

Определить следующие размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:

1. **Вознаграждение Председателя Совета директоров -** [redacted];
2. **Вознаграждение члену Совета директоров -** [redacted];
3. **Компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей осуществлять в пределах возмещения расходов, установленных для Председателя Правления АО «Аль Сакр Финанс» согласно внутренним документам АО «Аль Сакр Финанс».**

Председатель Собрания Тайтенов Ж.К. объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Аль Сакр Финанс» объявлено закрытым.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

(подпись)

Секретарь внеочередного Общего собрания Акционеров

Корпоративный секретарь *(подпись)*

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании:

Актауова Э.А.
представитель акционера Кусегенова Ч.У.
(доверенность № 901 от «13» мая 2019 г.)

(подпись)

Тайтенов Жасулан Кенжетаевич

(подпись)

Тайтенов Ж.К.
представитель акционера Шериева М.А.
(доверенность №1144 от «08» мая 2019 г.)

(подпись)