



№ 07/256  
от 17.04.2019г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аль Саqr Финанс" (БИН 000840002490, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн. Самал-2, д.97, тел: 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
	1	Акционерлердің жалпы жиналысының өткізу туралы ақпарат	
		Акционерлер жиналысының өткізу түрі	Әзім
	1	Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Қазбе-ақ
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ, Самал-2, 97 үй.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.05.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің 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
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Алматы қ, Самал-2, 97 үй.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		акционерлердің 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	16.05.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 акционерлерінің 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	15.04.2019
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Аль Саqr Финанс». 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Аль Саqr Финанс». 3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Аль Саqr Финанс». 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Аль Саqr Финанс» за исполнение ими своих обязанностей.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Аль Саqr Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін анықтау туралы. 2. «Аль Саqr Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 3. «Аль Саqr Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы. 4. «Аль Саqr Финанс» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мен сыйақы мөлшерін және сыйақы
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества можно с 30 апреля 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, в при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Компанияның акционерлерінің көзектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен 2019 жылғы 30 сәуіраен 09:30-дан 17:00-ге дейін, демалыс күндерінен басқа, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Медеуқайы бойынша танысуға болады. Самал-2, үй 97, 9 қабат, егер акционердің өтініші бар болса, материалдар сұраным алған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберіледі;

11	порядок проведения общего собрания акционеров	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;</li> <li>- акционер имеет право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя;</li> <li>- 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;</li> <li>- в случае, если от имени акционеров – юридических лиц на Общем собрании акционеров будут приниматься решения, то они обязаны предъявлять документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность;</li> <li>- 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, владущие 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;</li> <li>- внеочередное общее собрание акционеров Общества проводит выборы председателя (президиума) и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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 на следующий день;</li> <li>- внеочередное общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</li> </ul>
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	<ul style="list-style-type: none"> <li>- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлға осы хабарламада көрсетілген тәртіпте ресми тірелуге тиіс;</li> <li>- кворумды анықтау кезінде тіркелген өтпеген акционер (акционердің өкілі) назарға алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;</li> <li>- акционер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша өзін немесе оның өкілі арқылы дауыс беруге құқылы;</li> <li>- Акционерлердің өкілдері - заңды тұлғалар акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған сенімхат және жеке басым куәландыратын құжат. Өкілдік тұлғаның сенімхат ұсынуға және оның көшірмесін тіркеуіне беруге міндетті;</li> <li>- акционерлердің атынан - акционерлердің жалпы жиналысында заңды тұлғалардың атынан олардың және атқарушы органдары қатысса, олар сайлау немесе тағайындау туралы құжаттарды, сондай-ақ жеке басым куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті;</li> <li>- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күні 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 қатысты акционерлердің тізіміне енгізілген болса, онда елу және оған да көп пайыз 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 уақытта дейін ашық болыауы мүмкін;</li> <li>- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы (төрағасы) мен хатшысын сайлайды.</li> <li>- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетендер 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;</li> <li>- акционерлердің жалпы жиналысында оның төрағасы қарастырылған отыраған мәселе бойынша пікірталасқа қатысу туралы ұсыныс енгізуге, сондай-ақ оған дауыс беру әдісін өзгертуге ұсыныс енгізуге құқылы. Төраға, егер мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының ережелерін бұзбауға немесе осы мәселе бойынша пікірталас тоқтатылған болса, күні тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне араласуға құқығы жоқ;</li> <li>- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы олардың жергілікті уәзілдер мен жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға, сонан ішінде отырастың күні тәртібіне мәселелерді желісі күні қарауды кейінге қалдыруға құқылы;</li> <li>- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күні тәртібіндегі барлық мәселелерді қарау және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабылуы мүмкін;</li> </ul>

13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Статья 36, 37, 38-41, 43-50 Закона РК «Об акционерных обществах».
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 37, 38-41, 43-50-баптары.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Физическое лицо
	иные сведения (при необходимости)	Жеке тұлға
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

Председатель Правления **Успанов Данияр Кенжебекович**

Исп. Марсат Шүгерін  
Тел. 3559815

