

Исход. № 07/468  
«21 июля 2018 г.»

Кому: Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

*Извещение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Аль Сакр Финанс»*

Уважаемые господа,

Согласно п.1 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Настоящим АО «Аль Сакр Финанс» (далее - Общество), извещает Вас о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по решению Совета директоров Общества.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**

Правление акционерного общества «Аль Сакр Финанс», г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж;

**Сведения об инициаторе созыва собрания:**

Совет директоров Общества;

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров**

**Общества:**

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 09 июля 2018 года в 12 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж;

**Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества производится с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 09 июля 2018 года.

**Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если собрание не состоится:**

В случае если собрание не состоится, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 10 июля 2018 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж;

**Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:**

08 июня 2018 года;

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Н. Саурамбаева и избрании нового члена Совета директоров Общества;

2) об участии Общества в создании исламского банка на территории

Международного финансового центра «Астана» путем передачи части или нескольких

частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов.

**Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества можно с 25 июня 2018 года с 09:30 до 17:00 часов, кроме выходных дней, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж, а при наличии запроса акционера- материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;

**Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

- 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 выступлениям 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 на следующий день;

- внеочередное общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним;

**Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:**

Статьи 36, 37, 39-41, 43-50 Закона РК «Об акционерных обществах».

С уважением,  
**Председатель Правления  
АО «Аль Сакр Финанс»**



**Д. Успанов**