

Исход. №07/313

«16» маусым 2019 г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аль Сакр Финанс" (БИН 000840002490, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн. Самал-2, д.97, тел: + 7727 355 98 15) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.05.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, мкрн. Самал-2, д.97	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, Самал-2, 97 үй.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін анықтау туралы. 2. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 3. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы. 4. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мен сыйақы мөлшерін және сыйақы мөлшерін анықтау туралы.		

4	<p>решения, принятое общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Состав Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» определить в количестве 3 (трех) человек. 2. 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 Төлеубекевич (независимый директор). 3. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» - до избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. 4. 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».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, лауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам мөлшерінде белгіленеді. 2. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерін сайлау: Нұрмаганбетов Абылай Раббаниұлы (тәуелсіз директор); Барлубаев Аскар Аймагамбетұлы (акционер Шериев М.А.); Сексенбаев Берикказы Төлеубекұлы (тәуелсіз директор). 3. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімін белгілеу - акционерлердің жалпы жиналысы жана Директорлар кеңесін сайлағанға дейін. 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің және шығындардың орнын толтырудың мынадай мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау: 1. Директорлар кеңесінің Төрағасына сыйақы - салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептемегенде айына 100 000 (жүз мың) теңге (егер ол өз міндеттерін орындау үшін сыйақы алуға келіссе); 2. Директорлар кеңесі мүшесіне сыйақы - салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептемегенде айына 80 000 (сексен мың) теңге (Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттерін орындау үшін сыйақы алу туралы келісімімен); 3. «Аль Сакр Финанс» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес «Аль Сакр Финанс» АҚ Басқарма Төрағасы үшін белгіленген шығыстарды өтеу шеңберінде өз міндеттерін орындау үшін Директорлар кеңесі мүшелеріне шығыстарды өтеу.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	нет
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	жок
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Успанов Данияр Кеңебекович

Исп. Мәрсәлі Әйгерім
Тел. 355 98 15

