

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аль Сакр Финанс" (БИН 00840002490, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн. Самал-2, д. 97., тел: +7 727 355 9815) 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 / Корсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|-----|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| 20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества           |  |  |
|     | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат |  |  |
|     |  | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение  | Общес собрание акционеров  |
|     |  | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы   | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы  |
| 1   |  | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера  | 29.12.2018   |
|     |  | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні   |  |
|     |  | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) 11:00<br>по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30  |
|     |  | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 97.  |
|     |  | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны   | Алматы қ.Самал-2, 97 үй.   |
| 2   |  | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества  | 1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».<br>2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».<br>3. Об избрании членов Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».<br>4. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».<br>5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» за исполнение ими своих обязанностей.<br>6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2018 - 2020 гг.». |
|     |  | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | 1. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы.<br>2. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін анықтау туралы.<br>3. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.<br>4. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау.<br>5. «Аль Сакр Финанс» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мөлшері мен шарттарын анықтау және шығыстарды өтеу туралы.<br>6. 2018-2020 жылдарға арналған компания аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.                      |

