

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Аль Сакр Финанс»
от 09 июля 2018 года №3**

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» созвано по решению Совета директоров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» от 07 июня 2018 года, протокол №19.

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, корпус А1.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09.07.2018 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- начало в 12 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 13 часов 00 минут (астанинского времени).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, этаж 9, корпус А1.

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 «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 07 июня 2018 года.

По состоянию на 07 июня 2018 года держателями ценных бумаг АО «Аль Сакр Финанс» (НИН KZ1C43210018) являются:

- 1) Кусегенов Чингиз Умаргазиевич, количество простых голосующих акций - 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук;
- 2) Акционерное общество «Банк Астаны», количество простых голосующих акций – 88 832 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать две) штуки.

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

- 1) Кусегенов Чингиз Умаргазиевич, количество простых голосующих акций - 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук, в лице Шамиль Найли Ануваровны, действующей на основании доверенности №2909 от 04 июля 2018 года;
- 2) Акционерное общество «Банк Астаны», количество простых голосующих акций - 88 832 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать две) штуки, в лице Шамиль Найли Ануваровны, действующей на основании доверенности от 09 июля 2018 года №247.

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

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 12 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» Ә.Мәрсәлі.

Председатель Правления АО «Аль Сакр Финанс» Успанов Д.К. приветствовал 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 выступила Шамиль Н. и предложила избрать Председателем Собрания Шамиль Н. и Секретарем Собрания Ә. Мәрсәлі.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания Шамиль Н., Секретарем Собрания Ә. Мәрсәлі.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания 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» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования:

- Открытое голосование.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания с сообщением о том, что первоначальная Повестка дня Собрания, созданного решением Совета директоров Общества от 07 июня 2018 года, протокол №19, была дополнена 1 (одним) вопросом по решению Совета директоров Общества от 21 июня 2018 года. Каких-либо предложений и дополнений к Повестке дня собрания от акционеров не поступало, материалы Собрания были доступны для акционеров, вопросов и комментариев не поступало, и Председатель Собрания предложил утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня Собрания:

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.

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 Собрания:

- 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.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня и предоставил слово для доклада по первому вопросу Председателю Правления Общества Успанову Д.К.

По первому вопросу Председатель Правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович сообщил, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии со статьей 55 Закона общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Согласно подпункту 7) пункта 7.18 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и в целях досрочного прекращения полномочий независимого члена совета директоров Общества Н. Саурамбаева и избрании нового члена совета директоров Общества Д. Бектурганова Общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Н. Саурамбаева с 09 июля 2018 года и избрать нового независимого члена совета директоров Общества Бектурганова Данияра Базарбековича с 10 июля 2018 года.

Поскольку вместо выбывающего члена совета директоров предлагается одна кандидатура, способ кумулятивного голосования не применяется.

При этом следует учесть, что согласно статье 55 Закона полномочия нового члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом, избранного общим собранием акционеров 16 апреля 2018 года.

После обсуждения первый 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:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Н. Саурамбаева с 09 июля 2018 года и избрать нового независимого члена совета директоров Общества Бектурганова Данияра Базарбековича с 10 июля 2018 года.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада по второму вопросу Председателю Правления Общества Успанову Д.К.

По второму вопросу выступил Председатель правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович и сообщил, что согласно Стратегии развития АО «Аль Саqr Финанс» (далее – Общество) до 2021 года одной из приоритетных задач на 2018 год является открытие дочерней компании Общества в лице Исламского банка (Al Saqr Islamic Bank (ASIB)) (далее – ИБ) на площадке Международного финансового центра «Астана» (далее – Центр).

Деятельность Центра регулируется Конституционным Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана».

Следует отметить, что одним из основных направлений деятельности Центра является развитие исламских финансов. К важнейшим задачам Центра относится становление Центра региональным хабом исламского финансирования, где будут созданы благоприятные условия для функционирования и развития субъектов исламского финансирования.

К преимуществам для участников Центра следует отнести:

- освобождение от налоговых выплат до 1 января 2066 г. банковских услуг исламского банка.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов. Согласно требованиям Центра минимальный размер уставного капитала ИБ должен составлять 10 млн. долл. США или 3 433,8 млн. тенге. Предлагается определить размер уставного капитала создаваемого ИБ в сумме 11 млн. долларов США или по курсу на дату принятия настоящего решения 3 777,2 млн. тенге, что превышает 25% от активов Общества. Следовательно, вопрос о принятии решения об открытии ИБ на территории Центра относится к компетенции Общего собрания акционеров. При этом предлагается создать Исламский банк в организационно-правовой форме Private company limited.

После обсуждения второй 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 второму вопросу РЕШИЛИ:

1. Создать в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана» дочернюю организацию АО «Аль Саqr Финанс» в лице Исламского банка в организационно-правовой форме Private company limited и определить:

1) полное наименование на английском языке – Al Saqr Islamic Bank Limited, сокращенное наименование на английском языке – ASIB Ltd.; местонахождение – г. Астана, р/н Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 30; уставный капитал – 11 млн. долларов США.

2. Утвердить Устав Исламского банка и назначить Успанова Д.К. лицом, уполномоченным единолично подписывать Устав Исламского банка от имени АО «Аль Саqr Финанс».

3. Избрать Бектурганова Данияра Базарбековича и Совет Сакена членами Совета директоров Исламского банка.

4. Назначить:

4.1. Успанова Д.К. уполномоченным лицом единолично подписывать, оформлять документы, предпринимать необходимые и надлежащие меры от лица АО «Аль Саqr Финанс» в отношении создания Исламского банка;

4.2. Успанова Д.К. уполномоченным лицом единолично подписывать, оформлять документы, предпринимать необходимые и надлежащие меры от лица АО «Аль Саqr Финанс» после создания Исламского банка.

5. Избрать на следующие должности:

- Успанова Данияра Кенжебековича: Senior Executive Officer Исламского банка;
- Бейкутову Гульнур Мейрамбековну: Finance Officer Исламского банка;
- Менсеитова Рафхата Сарсеновича: Compliance Officer Исламского банка;
- Байдаулетову Айгул Аскаркызы: Money Laundering Reporting Officer Исламского банка.

Председателю правления Общества Успанову Д.К. провести все необходимые мероприятия по реализации принятых решений.

Председатель Собрания 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:

Секретарь внеочередного Общего собрания Акционеров



Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании (от имени и поручению АО «Банк Астань»):

Шамшев
(подпись)

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании (от имени и поручению Кусегенова Ч.У.):

Шамшев
(подпись)