

**Протокол № 08**  
**очередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Аль Сакр Финанс»**

г. Алматы

«10» мая 2017 г.

Очередное очное заседание Совета директоров созвано по инициативе Правления акционерного общества «Аль Сакр Финанс» (далее – Общество) в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

Место проведения заседания: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А.

Заседание начато в 10 час. 15 мин.

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление акционерного общества «Аль Сакр Финанс».

Место нахождения исполнительного органа: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А.

Члены Совета директоров Общества, участвующие в заседании:

1. Шадиев Рахим – член Совета директоров, независимый директор.
2. Алим Тимур – член Совета директоров, представитель акционера.
3. Успанов Данияр – член Совета директоров, представитель акционера.

Корпоративный секретарь – Шейко Н.В.

Приглашенные лица:

Кайранов А.Б. – Директор Департамента финансового анализа и бюджетирования.

Кворум, согласно пункту 8.11. Устава Общества, для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По итогам обсуждения, членами Совета директоров утверждена следующая Повестка дня заседания:

<b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b>		
№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	<b>О расторжении инвестиционных сделок в рамках Генерального соглашения, заключенного между АО «Аль Сакр Финанс» и АО «Исламский Банк «Al Hilal», и размещении временно свободных денежных средств АО «Аль Сакр Финанс» в рамках указанного соглашения.</b>	Кайранов А.Б.

**Вопрос 1. Об утверждении вопроса по размещению временно свободных денежных средств АО «Аль Сакр Финанс» (докладчик – Кайранов А.Б.).**

В соответствии с пунктами 8.3 и 8.4 Инвестиционной Политики, утвержденной Советом директоров Общества от 22 декабря 2016 года (протокол № 69), открытие/закрытие банковских счетов с целью размещения высвободившихся временно свободных денежных средств (ВСДС) осуществляется на основании решения Правления Общества и положительного заключения Экспертного Совета.

На текущий момент в АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее – Банк) в рамках Генерального Соглашения об инвестиционном депозите (Вакала), заключенного между АО «Аль Сакр Финанс» и АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее - Соглашение), размещены 6 инвестиционных депозитов (Вакала) на общую сумму **1 098 500 000 (один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын.**

Банк предложил улучшенные условия по размещению депозитов в части ожидаемой прибыли. В этой связи, предлагается расторгнуть инвестиционные сделки по 6-ти размещенным депозитам и разместить высвободившиеся ВСДС (с учетом части начисленной и выплаченной прибыли) вновь на депозит на улучшенных условиях.

При этом следует иметь в виду, что депозиты, принимаемые исламским банком, имеют отличия от обычных (классических) депозитов. Они являются инвестиционными депозитами. Согласно пункту 1 статьи 52-6 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности (далее-закон) в Республике Казахстан» по договору об инвестиционном депозите исламский банк обязуется принимать деньги клиента на определенный срок без гарантии их возврата в номинальном выражении, выплачивать по ним доход в зависимости от результатов использования переданных денег в порядке, предусмотренном договором об инвестиционном депозите. К договору об инвестиционном депозите исламского банка применяются правила договора о доверительном управлении имуществом с особенностями, предусмотренными данной статьей Закона, по порядку использования и возврату денег, правам и обязанностям клиента и исламского банка, порядку определения и начисления вознаграждения доверительного управляющего — исламского банка.

Сумма размещения превышает двадцать пять процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также учитывая требования пункта 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому предусмотрено, что решение о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество (может быть отчуждено), стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Расторгнуть инвестиционные сделки по 6-ти размещенным в рамках Соглашения в АО «Исламский Банк «Al Hilal» депозитам (Вакала) на общую сумму 1 098 500 000 (один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тьын и разместить высвободившиеся временно свободные денежные средства (с учетом части начисленной и выплаченной прибыли) на депозит в рамках указанного Соглашения на следующих условиях:

- А) сумма – 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге 00 тьын;
- В) срок – 1 месяц с даты размещения;
- С) Ставка прибыли – ожидаемая ставка прибыли привязана к ставке размещения ликвидности Банком в Национальном Банке за минусом 1% годовых. На данный момент ожидаемая ставка прибыли 9% годовых.

**Итоги голосования:**

- «За» – \_\_\_ голосов
- «Против» – \_\_\_ голосов
- «Воздержался» – \_\_\_ голосов.

Заседание закрыто:

в 12 часов 25 минут.

Дата составления протокола:  
«10» мая 2017 года.

Председатель  
Совета директоров

Корпоративный секретарь



Р. Шадиев

Н. Шейко

1-та қысқартылған құжаттың мазмұнына қарағанда, бұл құжаттың мақсаты - ...

Құжаттың мақсаты - ...

Құжаттың мазмұны - ...

Құжаттың нәтижесі - ...

Құжаттың күші - ...

Құжаттың қолданылуы - ...

Құжаттың қолданылуы - ...

Құжаттың қолданылуы - ...

*Handwritten signature*

*Handwritten text: Тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық бөлімі*



1. Білім

2. Денсаулық