

Протокол № 05
внеочередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«14» апреля 2017 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров создано по инициативе Совета директоров акционерного общества «СК Лизинг» (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 15 час. 00 мин.

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление акционерного общества «СК Лизинг».

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.

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:

ПОВЕСТКА ДНЯ		
№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	Об избрании Председателя Совета директоров АО «СК Лизинг».	Алим Т.
2.	О внесении изменений в организационную структуру АО «СК Лизинг».	Шадиев Р.
3.	О внесении изменения в Положение о Правлении АО «СК Лизинг».	Алим Т.
4.	О размещении объявленных простых акций АО «СК Лизинг» в количестве 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук.	Алим Т.
5.	О предварительном одобрении внесении изменений в Устав АО «СК Лизинг» в части изменения наименования АО «СК Лизинг».	Шадиев Р.
6.	О будущем выпуске акций АО «СК Лизинг».	Шадиев Р.

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СК Лизинг» (докладчик – Алим Т.).

В соответствии с пунктом 8.7. Устава Общества, Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров голосованием на заседании Совета директоров.

В соответствии с решением единственного акционера от 12.04.2017 года Совету директоров Общества было рекомендовано избрать Председателем Совета директоров Общества Шадиева Рахима.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 8.7. Устава Общества принял следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «СК Лизинг» независимого директора Шадиева Рахима.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 2. О внесении изменения в организационную структуру АО «СК Лизинг» (докладчик – Шадиев Р.).

В соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

В связи с чем было предложено внести изменение в Организационную структуру путем введения одной штатной единицы по должности Региональный Управляющий директор-представитель по г.Астана.

С учетом вышеизложенного, рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протокольному решению.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 3. О внесении изменения в Положение о Правлении АО «СК Лизинг» (докладчик – Алим Т.).

В соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

В связи с чем и в целях минимизации расходов Общества с учетом его текущего финансового состояния было предложено изложить пункт 20 Положения о Правлении в следующей редакции:

«В случае прекращения трудового договора с Председателем и/или членами Правления до истечения срока его действия им производится компенсационная выплата за досрочное расторжение трудового договора. Размер и порядок компенсационной выплаты за досрочное расторжение трудового договора, которая должна составлять не менее 1 (одного) должностного оклада, устанавливается решением Совета директоров».

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

Утвердить пункт 20 Положения о Правлении в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протокольному решению.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 4. О размещении объявленных простых акций АО «СК Лизинг» в

количестве 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук (докладчик – Алим Т.).

В соответствии с подпунктом 3) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации). По итогу первого квартала 2017 года Общество показало убыток в размере 8,9 миллионов тенге. Объем лизингового портфеля также сократился за аналогичный период, в связи с чем ожидается дальнейшее увеличение убытка. Данные результаты деятельности оказывают негативный эффект на капитализацию Общества путем уменьшения суммы собственного капитала. Уровень капитализации является ключевым показателем финансовой устойчивости. В свою очередь, ухудшение данного показателя может привести к активации права требования досрочного погашения займов кредиторами.

Обществом была проведена оптимизация затрат и издержек. Дальнейшее сокращение расходов ведет к отказу от части функций Общества, что в свою очередь приведет к увеличению операционных рисков.

Количество объявленных простых акций Общества равно 175.000 (сто семьдесят пять тысяч) штук. Из них размещены и оплачены 87.500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук простых акций. Общество имеет возможность разместить оставшиеся 87.500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук простых акций. С помощью привлеченного дополнительного капитала Общество сможет нарастить объем портфеля, что положительно отразится на прибыльности Компании. При этом в связи с проведенной в августе 2016 года конвертацией Общества из традиционной компании в исламскую компанию и ограниченностью возможностей привлечения ресурсов, не соответствующих принципам исламского финансирования, размещение ранее объявленных акций в вышеуказанном количестве является единственным доступным инструментом привлечения фондирования на текущий момент. При этом следует иметь в виду, что в связи с текущими отрицательными финансовыми показателями Общества, в целях повышения инвестиционной привлекательности размещаемых простых акций, цена размещения определена исходя из номинальной стоимости первичного размещения акций – 14.859 тенге за акцию.

В связи с этим член Совета директоров Алим Т. предложил осуществить размещение объявленных простых акций Общества путем реализации акционером права преимущественной покупки или среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном рынке ценных бумаг и проведения его в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Размещение объявленных акций Общества осуществить на следующих условиях:

- 1) Вид размещаемых акций – простые акции;
- 2) Количество размещаемых акций – 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук;
- 3) Цена размещения акций – 14 859.5 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять тысяч тенге) 5 тиын;
- 4) Способ размещения акций – реализация акционером права преимущественной покупки или посредством подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, среди неограниченного круга инвесторов;
- 5) Реализация акционером права на преимущественную покупку ценных бумаг проводится в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций, акционер вправе подать заявку на приобретение акций (согласно пункту 1 статьи 16 закона РК «Об акционерных обществах»).

Выпуск акций Общества был зарегистрирован Национальным банком республики Казахстан от 29 апреля 2015 года и разделен на 175.000 (сто семьдесят пять тысяч) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C43210018. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А4321.

Председатель Совета директоров сообщил, что акционер имеет преимущественное право покупки размещаемых акций Общества. В связи с этим предложено поручить Члену Совета директоров Общества Алим Т. уведомить акционера о размещении объявленных простых акций Общества. В случае отказа акционера от реализации права преимущественной покупки размещаемых акций или истечения срока, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых акций в соответствии с правом преимущественной покупки размещаемых акций, предлагается разместить акции среди неограниченного круга инвесторов на тех же условиях.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 3) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

1. Разместить объявленные акции Акционерного общества «СК Лизинг», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, нежилое помещение № 15А, 6-ой этаж, офис 603. на следующих условиях:

1) Вид размещаемых акций – простые акции;

2) Количество размещаемых акций – 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук;

3) Цена размещения акций – 14 859.5 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять тысяч тенге) 5 тиын;

4) Способ размещения акций Общества – реализация акционером права преимущественной покупки или посредством подписки на неорганизованном рынке, среди неограниченного круга инвесторов;

5) Реализация акционером права на преимущественную покупку ценных бумаг проводится в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций, акционер вправе подать заявку на приобретение акций (согласно пункту 1 статьи 16 закона РК «Об акционерных обществах»).

2. Утвердить текст уведомления для акционера и поручить Члену Совета директоров Общества Алим Т. уведомить акционера Общества о размещении простых акций путем направления письменного уведомления.

3. Акционер Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оповещения о размещении Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций, в соответствии с правом преимущественной покупки.

4. В случае истечения срока для отказа акционера от реализации права преимущественной покупки размещаемых акций или истечения срока, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых акций в соответствии с правом преимущественной покупки, разместить акции Общества среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном рынке ценных бумаг на тех же условиях.

5. Акционер, потенциальные инвесторы могут ознакомиться с Проспектом выпуска акций или иной информацией об Обществе по адресу: Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, нежилое помещение № 15А, 6-ой этаж, офис 603.

6. Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявления на их приобретение.

7. В случае неоплаты акций по истечении (тридцати) календарных дней с даты подачи заявления на их приобретение, заявка считается недействительной.

8. Уполномочить Председателя Правления Общества подписать договор(ы) купли-продажи акций Общества, размещаемых на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 5. О внесении изменений в Устав АО «СК Лизинг» в части изменения наименования АО «СК Лизинг». (докладчик – Шадиев Р.).

В соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

С учетом выхода Общества на международные рынки фондирования, включая ближневосточные и тихоокеанские регионы, а также в целях осуществления деятельности в соответствии с принципами Исламского финансирования предлагается провести ребрендинг Общества, в том числе изменение наименования АО «СК Лизинг» на АО «Аль Саqr Финанс».

В этой связи предлагается внести следующие изменения в Устав АО «СК Лизинг»:

1.1. Изложить пункт 1.2. Устава АО «СК Лизинг» в новой редакции:

«1.2. Наименование Общества:

Полное наименование:

на государственном языке: «Аль Саqr Финанс» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Аль Саqr Финанс»;

на английском языке: «Al Saqr Finance» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:

на государственном языке: «Аль Саqr Финанс» АҚ;

на русском языке: АО «Аль Саqr Финанс»;

на английском языке: «Al Saqr Finance» JSC»;

1.2. По всему тексту Устава слова «АО «СК Лизинг» заменить на «АО «Аль Саqr Финанс».

1.3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их государственной регистрации в установленном законодательством порядке».

2. Предварительно одобрить и ходатайствовать перед Единственным акционером АО «СК Лизинг» о внесении изменений в Устав АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 6. О будущем выпуске акций АО «СК Лизинг». (докладчик – Шадиев Р.).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества.

Председатель Совета директоров Шадиев Р. предложил провести все необходимые мероприятия, по качественному размещению акций.

Для дальнейшего развития Общества, выхода на международные финансовые рынки с целью осуществления деятельности по принципам исламского финансирования необходимо после полного размещения акций привлечение дополнительных инвестиций на сумму ориентировочно 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге.

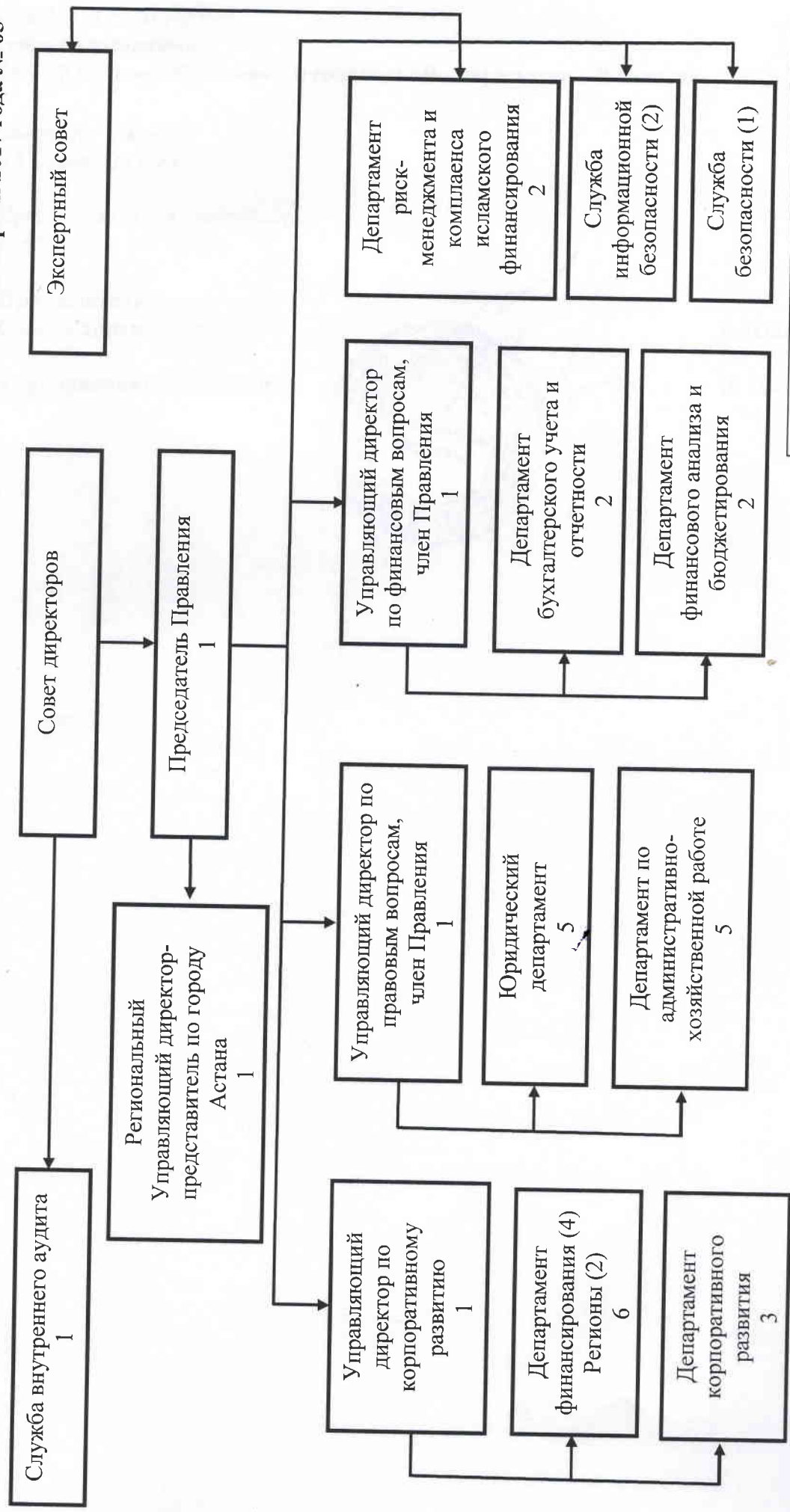
В этой связи исполнительному органу необходимо проводить подготовительные мероприятия включая поиск потенциальных инвесторов, подготовку проектов решений общего собрания акционеров об увеличении количества объявленных простых акций, подготовку проекта проспекта выпуска акций и др.

Однако для осуществления вышеуказанных действий исполнительному органу необходимо получение решения единственного акционера о будущем выпуске акций, в этой связи предлагается вынести данный вопрос на рассмотрение Единственного

«УТВЕРЖДЕНО»

решением Совета директоров
АО «СК Лизинг»
Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета директоров АО «СК Лизинг»
от «14» апреля 2017 года № 05

Организационная структура АО «СК Лизинг»



Общая численность – 37 работников
(3 человека в декретном отпуске)

акционера АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Заседание закрыто:
в 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола:
«14» апреля 2017 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Р. Шадиев

Н. Шейко





Тренинговое удостоверение
№ 8 (исход) серии
ИИКО Н.В.

