

Протокол № 10
внеочередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аль Сакр Финанс»

г. Алматы

22 мая 2017 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров создано по инициативе Совета директоров 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 15 час. 00 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.

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.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 года.	Успанов Д.
2.	Рассмотрение вопроса о порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и утверждении размера дивиденда по итогам 2016 года в расчете на одну простую акцию Общества.	Алим Т.

Вопрос 1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год (докладчик – Успанов Д.)

Аудированная финансовая отчетность за 2016 год подписана и выпущена 27 апреля 2017 года. Аудит был проведен ТОО «Делойт» (Государственная лицензия на

осуществление аудиторской деятельности в РК №0000015, серия МФЮ – 2, выдана Министерством финансов РК 13 сентября 2006 год).

Основные финансовые показатели годовой финансовой отчетности за 2016 год:

	2015	2016	тенге '000 Изменение (+/-)
Основные Финансовые показатели:			
Валовый доход по вознаграждению	339,266	324,117	-4%
Чистый доход по вознаграждению	279,703	256,142	-8%
Прочий операционный доход	20,839	14,533	-30%
Доход по курсовой разнице	349,061	(8,247)	-102%
Операционные расходы	(313,826)	(316,424)	1%
Операционная прибыль	335,777	(53,996)	-116%
Неоперационный доход/(Убыток)	(6,322)	23,459	-471%
Итого (Провизии)/Возврат провизий	(33,067)	48,913	-248%
Чистая прибыль/(Убыток)	296,388	18,376	-94%
Активы	3,020,480	2,643,233	-12%
Собственный капитал	2,019,592	1,907,948	-6%
ROE/ Рентабельность капитала	15.3%	0.9%	
ROA/Рентабельность активов	11.1%	0.6%	

В соответствии с подпунктом 5) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решения о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению к настоящему Протоколу и направить на утверждение Единственному Акционеру.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 2. Рассмотрение вопроса о порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и утверждении размера дивиденда по итогам 2016 года в расчете на одну

простую акцию Общества (докладчик – Алим Т.)

С учетом вышеприведенных показателей годовой финансовой отчетности и в целях развития Общества предлагается рекомендовать единственному акционеру не распределять чистый доход Общества за 2016 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества принял следующее решение:

Рекомендовать Единственному Акционеру не распределять чистый доход Общества за 2016 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2016 год направить на капитализацию Общества.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Заседание закрыто:
в 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола:
22 мая 2017 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Р. Шадиев

Н. Шейко



Трудуға баға, наградалармен
сыйлау (3 (үш) нұсқа)

Қорпоративтік секретарь



Қ. Шығай
Қ. Шығай