

Протокол № 10/1
внеочередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аль Сакр Финанс»

г. Алматы

23 мая 2017 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров созвано 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 внесении изменения в Решение Совета директоров от 14 апреля 2017 года.	Алим Т.

Вопрос 1. О внесении изменения в Решение Совета директоров от 14 апреля 2017 года (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).

Ранее Советом директоров Общества (Протокол № 05 от 14 апреля 2017 года) в связи с отрицательными финансовыми показателями Общества и в целях привлечения дополнительного капитала для наращивания портфеля было принято решение о размещении простых акций Общества в количестве 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук с установлением цены размещения, исходя из номинальной стоимости первичного размещения акций – 14 859.5 тенге за акцию. Единственному акционеру Общества (АО «БТА Лизинг») было предоставлено право преимущественной покупки размещаемых акций Общества и от него был получен отказ от реализации преимущественного права покупки акций по указанной цене. Затем перед началом процедуры размещения акций среди неограниченного круга инвесторов (перед публикацией объявления в сми) в целях уточнения цены размещения акций была инициирована оценка рыночной стоимости размещенных акций Общества. Согласно предоставленным Обществу отчетам независимых оценочных компаний максимальная рыночная стоимость всех размещенных простых акций Общества в количестве 87 500 шт. составляет 1 334 404 000 (один миллиард триста тридцать четыре миллиона четыреста четыре тысячи) тенге, соответственно стоимость одной размещенной акции равна 15 250.33 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят тенге) 33 тиын.

Также было отмечено, что 27.04.2017 г. была произведена государственная перерегистрация Общества в связи с изменением наименования с «АО «СК Лизинг» на «АО «Аль Сакр Финанс» и внесены соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества.

С учетом изложенного предлагается внести изменение в Решение Совета директоров Общества от 14.04.2017 года (Протокол № 05) по четвертому вопросу повестки дня «Вопрос 4. О размещении объявленных акций АО «СК Лизинг» в количестве 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук» в части изменения цены размещения с 14 859.5 тенге на 15 250.33 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят тенге) 33 тиын.

При этом следует иметь в виду, что согласно пункту 4 статьи 18 Закона РК «Об акционерных обществах» общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки размещаемых акций только в случае принятия решения уполномоченным органом общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и/или уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки. Поскольку в данном случае количество размещаемых акций Общества не изменяется, а цена размещения акций не уменьшается, а увеличивается, то соответственно отсутствует необходимость повторного предоставления единственному акционеру Общества (АО «БТА лизинг») права преимущественной покупки размещаемых акций.

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

1. Подпункт 3) пункта 1 решения Совета директоров Общества от 14 апреля 2017 года (Протокол № 5) по четвертому вопросу повестки дня «Вопрос 4. О размещении объявленных простых акций АО «СК Лизинг» в количестве 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук» изложить в следующей редакции:

«3) Цена размещения акций – 15 250.33 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят тенге) 33 тиын».

2. Председателю Правления Общества (Успанову Д.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Заседание закрыто:
в 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола:
23 мая 2017 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Р. Шадиев

Н. Шейко





Директору, директору
Муниципального учреждения
«Муниципальное учреждение
образования, культуры и спорта
г. Алматы»
(Имя) Иванова
Иванова Иван Иванович
№ 13.

[Handwritten signature]