

Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Аль Сакр Финанс»

Уважаемые господа,

Настоящим АО «Аль Сакр Финанс» (далее - Общество), извещает вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по решению Совета директоров Общества.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление акционерного общества «Аль Сакр Финанс», г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж;

Сведения об инициаторе созыва собрания:

Совет директоров Общества;

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 16 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж;

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества производится с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 16 апреля 2018 года.

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если собрание не состоится:

В случае если собрание не состоится, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 17 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж;

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:

15 марта 2018 года;

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала;

2. О заключении Обществом крупных сделок (сделки, направленные на привлечения фондирования и основанные на принципах исламского финансирования), в результате которых Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества (имущества) на дату принятия решения о сделке;

3. О предоставлении Обществом следующего обеспечения: залог права требования/предмета лизинга по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха), залог земельных участков, уступка права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха), банковской гарантии и/или иного обеспечения третьим лицам в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества.

4. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего

собрания акционеров Общества можно с 05 апреля 2018 года с 09:30 до 17:00 часов, кроме выходных дней, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж, а при наличии запроса акционера- материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- до открытия внеочередного общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества, должно пройти официальную регистрацию в порядке, указанном в настоящем извещении;

- акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

- акционер имеет право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя;

- представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать ее копию регистратору;

- в случае, если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность;

- внеочередное общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Внеочередное общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания;

- внеочередное общее собрание акционеров Общества проводит выборы председателя (президиума) и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

- внеочередное общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

- в ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены;

- внеочередное общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день;

- внеочередное общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним;

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:

Статьи 36, 37, 39-41, 43-50 Закона РК «Об акционерных обществах».