

Исх. № 07/534 от 09.07.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аль Сакр Финанс" (БИН 000840002490, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, д.97, тел: 344 98 10/ 11 , e-mail: Marsali@alsaqr.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	09.07.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 12:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 13:00
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, этаж 9, корпус А1.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Самал-2, 97 үй, 9 қатар, корпус А1.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Н. Саурамбаева и избрании нового члена Совета директоров Общества; 2) Об участии Общества в создании исламского банка на территории Международного финансового центра "Астана" путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Н.Саурамбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 2) Қоғамның барлық активтерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның «Астана» Халықаралық қаржы орталығының төңірегінде ислам банкін құруға қатысуы.

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Н. Саурамбаева с 09 июля 2018 года и избрать нового независимого члена совета директоров Общества Бектурганова Данияра Базарбековича с 10 июля 2018 года. 2) 1. Создать в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана» дочернюю организацию АО «Аль Сакр Финанс» в лице Исламского банка в организационно-правовой форме Private company limited и определить: 1) полное наименование на английском языке – Al Saqr Islamic Bank Limited, сокращенное наименование на английском языке – ASIB Ltd; местонахождение – г. Астана, р/н Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 30; уставный капитал – 11 млн. долларов США. 2. Утвердить Устав Исламского банка и назначить Успанова Д.К. лицом, уполномоченным единолично подписывать Устав Исламского банка от имени АО «Аль Сакр Финанс». 3. Избрать Бектурганова Данияра Базарбековича и Совет Сакена членами Совета директоров Исламского банка. 4. Назначить: 4.1. Успанова Д.К. уполномоченным лицом единолично подписывать, оформлять документы, предпринимать необходимые и надлежащие меры от лица АО «Аль Сакр Финанс» в отношении создания Исламского банка; 4.2. Успанова Д.К. уполномоченным лицом единолично подписывать, оформлять документы, предпринимать необходимые и надлежащие меры от лица АО «Аль Сакр Финанс» после создания Исламского банка. 5. Избрать на следующие должности: - Успанова Данияра Кенжебековича: Senior Executive Officer Исламского банка; - Бейкутову Гульнур Мейрамбековну: Finance Officer Исламского банка; - Менсегова Рафхата Сарсеневича: Compliance Officer Исламского банка; - Байдаулетову Айгул Аскарқызы: Money Laundering Reporting Officer Исламского банка.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1) 2018 жылдың 9 шілдесінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Н.Саурамбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатып, Бектұрғанов Данияр Базарбекұлы 2018 жылдың 10 шілдесінен бастап жаңа тәуелсіз мүшесі ретінде сайлансын. 2) 1. «Астана» Халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «Аль-Сакр Финанс» АҚ-ның еншілес ұйымы жауапкершілігі шектеулі компания ислам банкіні ұйымдастыру-құқықтық нысанында құру және мыналарды белгілеу: 1) ағылшын тіліндегі толық атауы - Al Saqr Islamic Bank Limited, ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы - ASIB Ltd; орналасқан жері - Астана қаласы, р / н Есіл даңғылы Мангилик Ел, 30 ғимарат; жарғылық капитал - 11 млн. АҚШ доллары. 2. Ислам банкінің Жарғысы бекітілсін және «Аль Сакр Финанс» АҚ атынан Успанов Д.К. ислам банкінің Жарғысына қол қоюға уәкілетті тұлға ретінде тағайындау. 3. Бектұрғанов Данияр Базарбекұлы мен Совет Сәкенді ислам банкінің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде таңдаңыз. 4. тағайындау: 4.1. Успанов Д.К. уәкілетті тұлғаның «Аль Сакр Финанс» АҚ атынан жеке дара ислам банкіні құру туралы құжаттарға қол қоюға, құжаттарды рәсімдеуге, қажетті шараларды қабылдауға; 4.2. Успанов Д.К. уәкілетті тұлғаның «Аль-Сакр Финанс» АҚ атынан ислам банкіні құрғаннан кейін құжаттарға қол қоюға, құжаттарды рәсімдеуге, қажетті шараларды қабылдауға. 5. Келесі лауазымдарды таңдау: - Успанова Данияр Кенжебекұлы: Ислам банкінің аға атқарушы директоры; - Бейкутова Гульнур Мейрамбековна: Ислам банкінің қаржы директоры; - Менсегов Рафхат Сарсенұлы: Ислам банкінің сәйкестілік жөніндегі қызметкері; - Байдаулетова Айгул Аскарқызы: Исламдық банктің ақшаны жылытатумен байланысты есеп берушісі.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Управляющий директор по правовым вопросам

Менсегов Рафхат Сарсеневич

Исп. Мәрсәлі Әйгерім
Тел. 344 98 10 вн. 601

