

**Протокол №19**  
**внеочередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Аль Сакр Финанс»**

г. Алматы

07 июня 2018 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» (далее – Общество) созвано в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

Место проведения заседания: 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж.

Заседание начато в 10 час. 00 мин.

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление акционерного общества «Аль Сакр Финанс».

Место нахождения исполнительного органа: 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж.

Члены Совета директоров Общества, участвующие в заседании:

1. Саурамбаев Нурлан – независимый директор;
2. Совет Сакен – независимый директор;
3. Успанов Данияр – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь – Беккожаев Д.К.

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:

<b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b>		
№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Успанов Д.

**По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»**

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии со статьей 55 Закона РК «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

На основании изложенного, в целях досрочного прекращения полномочий независимого члена совета директоров Общества Н. Саурамбаева и избрания нового члена совета директоров Общества Д. Бектурганова предлагается принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Н. Саурамбаева и избрании нового члена Совета директоров Общества.

При этом установить следующие дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 9 июля 2018 года, 12 часов, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества принял следующие решения:

**1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:**

О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Н. Саурамбаева и избрании нового члена Совета директоров Общества.

**2. Установить следующие дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 9 июля 2018 года, 12 часов, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, корпус А1, 9 этаж.**

**3. Исполнительному органу Общества осуществить подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**Итоги голосования:**

**«За» – 3 голоса.**

**«Против» – 0 голосов.**

**«Воздержался» – 0 голосов.**

Заседание закрыто:  
в 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола:  
07 июня 2018 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Н. Саурамбаев**

**Корпоративный секретарь**



**Д. Беккожаев**