

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Аль Сакр Финанс»
от 06 июня 2018 года №2**

Настоящее годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» созвано по решению Совета директоров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» от 04 мая 2018 года, протокол №15.

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Аль Сакр Финанс» (далее - Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Правление акционерного общества «Аль Сакр Финанс», Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, этаж 9, корпус А1.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 06.06.2018 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

- начало в 12 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 13 часов 00 минут (астанинского времени).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 97, этаж 9, корпус А1.

Список акционеров АО «Аль Сакр Финанс», имеющих право принимать участие на годовом Общем собрании акционеров АО «Аль Сакр Финанс» (далее - Собрание) и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 05 мая 2018 года.

Согласно пункту 2 статьи 39 Закона РК «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. По состоянию на 05 мая 2018 года держателями ценных бумаг АО «Аль Сакр Финанс» (НИН KZ1C43210018) являются:

- 1) Кусегенов Чингиз Умаргазиевич, количество простых голосующих акций - 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот штук) простых акций;
- 2) Акционерное общество «Банк Астаны», количество простых голосующих акций – 88 832 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать две штуки) простых акций.

Присутствуют представители акционеров АО «Аль Сакр Финанс», зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании:

- 1) Кусегенов Чингиз Умаргазиевич, количество простых голосующих акций - 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот штук) простых акций, в лице Беккожаева Данияра Кудайбергеновича, действующего на основании доверенности №2146 (зарегистрировано в реестре) от 25 мая 2018 года;
- 2) Акционерное общество «Банк Астаны», количество простых голосующих акций - 88 832 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать две штуки) простых акций, в лице Беккожаева Данияра Кудайбергеновича, действующего по доверенности №2141 (зарегистрировано в реестре) от 25 мая 2018 года, выданной Кусегеновым Ч.У. на основании доверенности АО «Банк Астаны» №202 от 21 мая 2018 года.

Общее количество голосующих акций АО «Аль Сакр Финанс», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания, составило 176 332 (сто семьдесят шесть тысяч триста тридцать две) простых голосующих акций, или 100 процентов от общего числа голосующих акций АО «Аль Сакр Финанс».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» (далее - Закон), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 12 часов 00 минут.

Приглашенные:

- 1) Председатель Правления АО «Аль Сакр Финанс» Успанов Д.К.;
- 2) Управляющий директор по правовым вопросам, член правления АО «Аль Сакр Финанс» Менсеитов Р.С.;
- 3) Заместитель Директора Юридического Департамента АО «Аль Сакр Финанс» Э.Мэрсэлі.

Председатель Правления АО «Аль Сакр Финанс» Успанов Д.К. приветствовал участников Собрания и предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;
- 3) Об утверждении Повестки дня.

По первому процедурному вопросу выступил Беккожаев Д.К. и предложил избрать Председателем Собрания Беккожаева Д.К. и Секретарем Собрания Э. Мэрсэлі.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания Беккожаева Д.К., Секретарем Собрания Э. Мэрсэлі.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания и предложил утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования – открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

**Утвердить следующую форму голосования:
- Открытое голосование.**

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания с сообщением о том, что первоначальная Повестка дня Собрания, созванного решением Совета директоров Общества от 04 мая 2018 года, протокол №15, была дополнена 2 (двумя) вопросами по решению Совета директоров Общества от 17 мая 2018 года. Каких-либо предложений и дополнений к Повестке дня собрания от акционеров не поступало, материалы Собрания были доступны для акционеров, вопросов и комментариев не поступало, и предложил утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Аль Сакр Финанс» за 2017 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Аль Сакр Финанс» за отчетный финансовый год (2017 год), принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Аль Сакр Финанс»;

- 3) Утверждение Устава АО «Аль Сакр Финанс» в новой редакции;
 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Аль Сакр Финанс» за 2017 год;
- 2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Аль Сакр Финанс» за отчетный финансовый год (2017 год), принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Аль Сакр Финанс»;
- 3) утверждение Устава АО «Аль Сакр Финанс» в новой редакции;
- 4) определение размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс».

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня и предоставил слово для доклада по первому вопросу Председателю Правления Общества Успанову Д.К.

По первому вопросу Председатель Правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович сообщил, что аудированная финансовая отчетность АО «Аль Сакр Финанс» за 2017 год подписана и выпущена 28 апреля 2018 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 2017 год:

	2016	2017	Изменение (+/-)
Основные Финансовые показатели:			
Валовый доход по вознаграждению	324,117	247,285	-24%
Чистый доход по вознаграждению	256,142	198,712	-22%
Прочий операционный доход	14,533	89,766	+518%
Доход по курсовой разнице	(8,247)	8,283	+200%
Операционные расходы	(316,424)	(355,612)	+12%
Операционная прибыль (убыток)	(53,996)	(58,851)	+9%
Неоперационный доход/(расход)	23,459	28,568	+22%
Прибыль от первоначального признания финансового обязательства	-	123,835	-
Итого (Провизии)/Возврат провизий	48,913	29,539	-40%
Экономия по КПН	-	822	-
Чистая прибыль/(Убыток)	18,376	123,913	+574%

тенге '000

Активы	2,643,233	4,624,999	+75%
Собственный капитал	1,907,948	3,386,578	+77%
ROE/ Рентабельность капитала	0.9%	4.7%	
ROA/Рентабельность активов	0.6%	3.4%	

В соответствии с подпунктом 5) пункта 8.2 Устава Общества Решением Совета директоров от 04 мая 2018 года годовая финансовая отчетность Общества была предварительно одобрена Советом директоров (протокол №15).

Согласно подпункту 7) пункта 7.25 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

После обсуждения первый вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Аль Сакр Финанс» за 2017 год, со следующими основными финансовыми показателями:

тенге '000

	2016	2017	Изменение (+/-)
Основные Финансовые показатели:			
Валовый доход по вознаграждению	324,117	247,285	-24%
Чистый доход по вознаграждению	256,142	198,712	-22%
Прочий операционный доход	14,533	89,766	+518%
Доход по курсовой разнице	(8,247)	8,283	+200%
Операционные расходы	(316,424)	(355,612)	+12%
Операционная прибыль (убыток)	(53,996)	(58,851)	+9%
Неоперационный доход/(расход)	23,459	28,568	+22%
Прибыль от первоначального признания финансового обязательства	-	123,835	-
Итого (Провизии)/Возврат провизий	48,913	29,539	-40%
Экономия по КПП	-	822	-
Чистая прибыль/(Убыток)	18,376	123,913	+574%
Активы	2,643,233	4,624,999	+75%
Собственный капитал	1,907,948	3,386,578	+77%

ROE/ Рентабельность капитала	0.9%	4.7%	
ROA/Рентабельность активов	0.6%	3.4%	

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада по второму вопросу Председателю Правления Общества Успанову Д.К.

По второму вопросу выступил Председатель правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович и сообщил, что с учетом вышеприведенных показателей годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и в целях развития Общества Советом директоров Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества не распределять чистый доход Общества за 2017 год, не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества и всю сумму чистого дохода Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества.

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 7.25 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества относится к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров Общества.

После обсуждения, второй вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

1. Чистый доход Общества за 2017 год не распределять и дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.

2. Всю сумму чистого дохода Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества.

По третьему вопросу выступил Председатель правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович и сообщил что, в целях устранения разночтений и несогласованности текста Устава с законодательством РК предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

Согласно подпункту 1) пункта 7.25. Устава Общества вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции отнесен к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

После обсуждения третий вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав АО «Аль Сакр Финанс» в новой редакции согласно приложению к настоящему Протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Успанова Д.К. подписать Устав Общества в новой редакции.

3. Исполнительному органу Общества обеспечить принятие мер, вытекающих из настоящего решения, в том числе обеспечить в установленные сроки и порядке регистрацию Устава Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу выступил Председатель правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович, который сообщил, что решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества №1 от 16 апреля 2018 года был избран Совет директоров в составе:

Совет Сакен – независимый директор;
Саурамбаев Нурлан – независимый директор;
Успанов Данияр – представитель акционера Кусегенова Ч.У.

Решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2018 года (протокол №12) Саурамбаев Нурлан был избран Председателем Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 7.25 Устава Общества вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

С учетом изложенного на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества был вынесен вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Общества Н. Саурамбаеву за исполнение им своих обязанностей, непосредственное участие в разработке и исполнении стратегических направлений деятельности Общества и взаимодействия с исполнительным органом Общества по данным вопросам на постоянной основе.

Предлагается определить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» Н. Саурамбаеву в размере 617 284 (шестьсот семнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) тенге, включая налоги и платежи в бюджет.

После обсуждения, четвертый вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

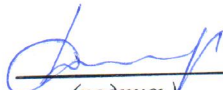
Определить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО «Аль Сакр Финанс» Н. Саурамбаеву в размере 617 284 (шестьсот семнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) тенге, включая налоги и платежи в бюджет.

Председателю правления Общества Успанову Д.К. провести все необходимые мероприятия по реализации принятых решений.

Председатель Собрания объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.


Годовое Общее собрание акционеров АО «Аль Сакр Финанс» объявлено закрытым.

Председатель годового Общего собрания акционеров:



(подпись)


Секретарь годового Общего собрания Акционеров



(подпись)


Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании (от имени и поручению АО «Банк Астаны»):





(подпись)

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании (от имени и поручению Кусегенова Ч.У.):



(подпись)