

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Аль Сакр Финанс»
от 16 апреля 2018 года №1**

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» созвано по решению Совета директоров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» от 14 марта 2018 года, протокол №8.

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 внеочередного общего собрания акционеров: 16.04.2018 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

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

Место проведения внеочередного 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 внеочередном 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 15 марта 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. В связи с отчуждением АО «Фонд проблемных кредитов» своих акций Кусегенову Ч.У. произошла смена акционера Общества и по состоянию на 16 апреля 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 акционеры и 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;
- 2) Акционерное общество «Банк Астаны», количество простых голосующих акций - 88 832 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать две штуки) простых акций, в лице Кусегенова Ч.У., действующего на основании доверенности №143 от 10.04.2018 года.

Корпоративный секретарь АО «Аль Сакр Финанс» Беккожаев Д.К. сообщил:

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) Корпоративный секретарь АО «Аль Сакр Финанс» Беккожаев Д.К.

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 Кусегенов Ч.У. и предложил избрать Председателем Собрания Кусегенова Ч.У. и Секретарем собрания Беккожаева Д.К.

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 Кусегенова Ч.У., Секретарем Собрания Беккожаева Д.К.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Кусегенов Ч.У. 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 Кусегенов Ч.У. с

сообщением о том, что первоначальная Повестка дня Собрания, созванного решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2018 года, протокол №8, была дополнена 1 (одним) вопросом решением совета директоров Общества от 30 апреля 2018 года и 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:

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 привлечение 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.
5. Принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

Повестка дня:

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 привлечение 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.

5. Принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

Председатель Собрания Кусегенов Ч.У. 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 Обществом планируется привлечение исламского фондирования на основе нижеуказанных условий контракта «Товарная Мурабаха» от нижеследующих финансовых институтов:

От АО «Аграрная Кредитная Корпорация» (далее – «АКК»).

Индикативные условия фондирования от АКК

1. сумма сделки – до 4 237 500 000 (четыре миллиарда двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын;
2. сумма фондирования – до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 00 тиын;
3. срок – до 84 месяцев;
4. ставка прибыли – до 11% годовых;
5. размер наценки – до 1 237 500 000 (один миллиард двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын;
6. валюта – тенге;
7. обеспечение – под залог права требования/залог предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/залог земельных участков и/или иное обеспечение.

От АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – «Даму»):

Индикативные условия фондирования от Даму:

1. сумма сделки – до 3 248 750 000 (три миллиарда двести сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын;
2. сумма фондирования – до 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) тенге 00 тиын;
3. срок – до 84 месяцев;
4. ставка прибыли – до 11% годовых;
5. размер наценки – до 948 750 000 (девятьсот сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын;
6. валюта – тенге;
7. обеспечение – под залог права требования/залог предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/залог земельных участков и/или иное обеспечение.

От Исламской корпорации развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) (далее – ICD):

Индикативные условия фондирования от ICD:

1. сумма сделки – до 2 471 375 000 (два миллиарда четыреста семьдесят один миллион триста семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын;
2. сумма фондирования – до 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) тенге 00 тиын;
3. срок – до 84 месяцев;
4. ставка прибыли – до 12,1% годовых;
5. размер наценки – до 771 375 000 (семьсот семьдесят один миллион триста семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын;

6. валюта – тенге;
7. обеспечение – под залог права требования/залог предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/залог земельных участков и/или иное обеспечение.

Индикативные условия фондирования от ICD (в валюте - доллар США):

1. сумма сделки – до 5 787 500 (пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;
2. сумма фондирования – до 5 000 000 (пять миллионов) долларов США;
3. срок – до 84 месяцев;
4. ставка прибыли – до 7% годовых;
5. размер наценки – до 787 500 (семьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;
6. валюта – доллар США;
7. обеспечение – под залог права требования/залог предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/залог земельных участков и/или иное обеспечение.

Далее АКК, Даму и ICD именуются как «финансовые институты».

Контракт Товарная Мурабаха - сделка по финансированию на основе покупки и продажи, по которой финансовый институт приобретает металл у брокера DD&Co на сумму фондирования и продает его АО «Аль Сакр Финанс» (далее – Общество) в рассрочку (Мурабаха) с наценкой, рассчитанной по ставке прибыли. После подписания договора продажи металла в рассрочку Общество осуществляет продажу металла брокеру Condor Trade Limited для получения денежных средств.

Согласно неаудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 01/02/2018 года размер собственного капитала Общества составляет 3 385 456 000 тенге.

Таким образом, применительно к Обществу, согласно условиям исламского фондирования приобретение по Договору купли-продажи металла у каждого из финансовых институтов влечет увеличение обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала.

Кроме того, в обеспечение исполнения обязательств Общества по привлекаемому фондированию от ICD (предоставление банковской гарантии) планируется открытие кредитной линии в АО «Банк Астаны» на указанных ниже условиях:

Индикативные условия по открытию кредитной линии в АО «Банк Астаны» для получения банковской гарантии:

1. сумма – до 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 00 тиын;
2. срок – до 84 месяцев;
3. ставка прибыли – будет установлена уполномоченным органом АО «Банк Астаны».

Заключение сделки об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» также повлечет увеличение обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала.

Решением Совета директоров Общества от 14 марта 2018 года (протокол №8) были предварительно одобрено решение об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с предполагаемым заключением вышеуказанных Договоров.

Согласно подпункту 11) пункта 7.25 Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его

собственного капитала.

На основании изложенного, внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с заключением договоров купли-продажи металла с АО «Аграрная Кредитная Корпорация», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Исламской корпорацией развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) и договора об открытии кредитной линии в АО «Банк Астаны».

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:

1.1. Увеличить обязательства Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с заключением Договора купли-продажи металла с АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на следующих условиях:

- Продавец – АО «Аграрная Кредитная Корпорация»;
- Покупатель – АО «Аль Сакр Финанс».
- сумма сделки – до 4 237 500 000 (четыре миллиарда двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын;
- сумма фондирования – до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 00 тиын;
- срок – до 84 месяцев;
- ставка прибыли – до 11% годовых;
- размер наценки – до 1 237 500 000 (один миллиард двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын;
- валюта – тенге;
- обеспечение – под залог права требования/залог предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/залог земельных участков и/или иное обеспечение.

1.2. Увеличить обязательства Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с заключением Договора купли-продажи металла с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на следующих условиях:

- Продавец – АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;
- Покупатель – АО «Аль Сакр Финанс».
- сумма сделки – до 3 248 750 000 (три миллиарда двести сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын;
- сумма фондирования – до 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) тенге 00 тиын;
- срок – до 84 месяцев;
- ставка прибыли – до 11% годовых;
- размер наценки – до 948 750 000 (девятьсот сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын;
- валюта – тенге;
- обеспечение – под залог права требования/залог предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в

рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/зalog земельных участков и/или иное обеспечение.

1.3. Увеличить обязательства Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с заключением Договора купли-продажи металла с Исламской корпорацией развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) на следующих условиях:

- Продавец – Исламская корпорация развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
- Покупатель – АО «Аль Сакр Финанс».
- сумма сделки – до 2 471 375 000 (два миллиарда четыреста семьдесят один миллион триста семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын;
- сумма фондирования – до 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) тенге 00 тиын;
- срок – до 84 месяцев;
- ставка прибыли – до 12,1% годовых;
- размер наценки – до 771 375 000 (семьсот семьдесят один миллион триста семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын;
- валюта – тенге;
- обеспечение – под залог права требования/зalog предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/зalog земельных участков и/или иное обеспечение.

1.4. Увеличить обязательства Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с заключением Договора купли-продажи металла с Исламской корпорацией развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) на следующих условиях:

- Продавец – Исламская корпорация развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
- Покупатель – АО «Аль Сакр Финанс».
- сумма сделки – до 5 787 500 (пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;
- сумма фондирования – до 5 000 000 (пять миллионов) долларов США;
- срок – до 84 месяцев;
- ставка прибыли – до 7% годовых;
- размер наценки – до 787 500 (семьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;
- валюта – доллар США;
- обеспечение – под залог права требования/зalog предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/ банковская гарантия/зalog земельных участков и/или иное обеспечение.

1.5. Увеличить обязательства Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с открытием кредитной линии в АО «Банк Астаны» на следующих условиях:

- сумма – до 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 00 тиын;
- срок – до 84 месяцев;
- ставка прибыли – будет установлена уполномоченным органом АО «Банк Астаны».

Председатель Собрания Кусегенов Ч.У. 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, согласно неаудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 01/02/2018 года общий размер балансовой стоимости активов Общества составляет – 4 611 590 000 тенге.

Применительно к Обществу договоры купли-продажи металла между Обществом (Продавец) и брокером Condor Trade Limited (Покупатель) на суммы согласно индикативным условиям фондирования (АКК – до 4 237 500 000 тенге, Даму – до 3 248 750 000 тенге, ICD – до 2 471 375 000 тенге и до 5 787 500 долларов США соответственно) являются крупными сделками, в результате каждой из которых Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделках.

В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

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:

Обществу заключить крупные сделки, в результате которых Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, - договоры купли-продажи металла между Обществом (Продавец) и брокером Condor Trade Limited (Покупатель) на суммы согласно индикативным условиям фондирования АО «Аграрная Кредитная Корпорация» (до 4 237 500 000 тенге), АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (до 3 248 750 000 тенге), Исламской корпорации развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) (до 2 471 375 000 тенге и до 5 787 500 долларов США).

По третьему вопросу, выступил Председатель правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович и сообщил что, согласно индикативным условиям фондирования в обеспечение исполнения обязательств Общества перед АО «Аграрная Кредитная Корпорация», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Исламской корпорацией развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) необходимо предоставить им в качестве залога права требования/предмет лизинга, уступить права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку (Мурабаха)/банковскую гарантию/заклад земельных участков и/или иное обеспечение. Предполагается, что каждая из сумм указанных видов обеспечения превысит пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.

В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов, отнесено к 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:

Обществу заключить крупные сделки: о предоставлении Обществом в залог права требования/залог предмета лизинга/ уступку права требования по заключенным Обществом договорам лизинга/купли-продажи товара в рассрочку и/или банковской гарантии и/или залог земельных участков и/или иное обеспечение в залог АО «Аграрная Кредитная Корпорация», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Исламской корпорации развития частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по заключаемым договорам.

По четвертому вопросу, выступил Председатель правления Общества Успанов Данияр Кенжебекович, который сообщил, что решением единственного акционера Общества №22 от 12 апреля 2017 года был избран Совет директоров в составе:

- Шадиев Рахим – независимый член Совета директоров;
- Алим Тимур - член Совета директоров;
- Успанов Данияр - член Совета директоров.

со сроком полномочий 1 (один) год с даты принятия указанного решения.

В связи с истечением 12 апреля 2018 года срока полномочий Совета директоров предлагается в соответствии со статьей 36 Закона (Компетенция общего собрания акционеров) определить количественный состав, срок полномочий совета директоров, избрать его членов, а также определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Предлагается определить состав Совета директоров в количестве 3 (три) человек и срок их полномочий 1 год.

При этом согласно статье 50 Закона РК «Об акционерных обществах» при избрании членов совета директоров применяется кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

На рассмотрение собрания акционеров Общества предложены следующие кандидатуры для избрания членами Совета директоров Общества:

Совет Сакен – независимый директор;

Саурамбаев Нурлан – независимый директор;

Успанов Данияр – представитель акционера Кусегенова Ч.У.

В соответствии с п.3 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Принимая во внимание вышеизложенное, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием без использования бюллетеней для голосования.

При этом вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей предлагается отложить на рассмотрение последующих общих собраний акционеров Общества.

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

Голосование по вопросу об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием без использования бюллетеней для голосования.

Итоги голосования по вопросу об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров:

«За» - проголосовало 176 332 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования об избрании членов Совета директоров:

Общее количество голосов: 528 996 голосов

№	Кандидаты в члены Совета директоров	Количество отданных голосов
1.	Совет Сакен	176 332
2.	Саурамбаев Нурлан	176 332
3.	Успанов Данияр	176 332

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

1. Определить количественный состав Совета директоров – 3 человека;
2. Установить срок полномочий Совета директоров Общества – 1 год;
3. Избрать следующий состав членов Совета директоров Общества:

Совет Сакен – независимый директор;

Саурамбаев Нурлан – независимый директор

Успанов Данияр –представитель акционера Кусегенова Ч.У.

По пятому вопросу повестки дня, выступил Председатель Собрания Кусегенов Ч.У., который сообщил, что в связи с возникновением необходимости уточнения отдельных условий совершения регистрации в Российской Федерации сделки по покупке акций АО «Финнград» вопрос требует доработки. В этой связи акционер предложил принять решение об отложении рассмотрения вопроса и вынесения его на новое рассмотрение после полной подготовки необходимых документов.

После обсуждения, 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 пятому вопросу РЕШИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса о покупке Обществом акций АО «Финнград» и вынести его на новое рассмотрение общего собрания акционеров после полной подготовки необходимых документов.

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

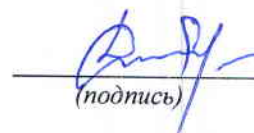
Председатель Собрания Кусегенов Ч.У. объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

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

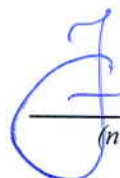
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:


(подпись)

Секретарь внеочередного Общего собрания Акционеров


(подпись)

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании:


(подпись)

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании:


(подпись)