

15. 01. 2019
№ 01-01-0019

ҚР, 050059, Алматы, Назарбаев даңғ., 242, 2-қабат
PK, 050059, Алматы, пр. Назарбаева, 242, 2-ой этаж
242, Nazarbayev Ave, 2nd floor, Almaty, 050059, KZ
АО «Казakhstanская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 242., тел: 355-01-02) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | 08. 01. 2019 |
| | 2 | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Исполнительный орган Атқарушы орган |
| | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | 2 |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения Өзгерістердің мәні | Исключен Алынп тасталды |
| | | 2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | 840322350226 Резидент Резидент |
| | | 3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әжесінің аты | Нурғалиев Ернар Бахотович Ернар Бахытович Нурғалиев |
| | | 4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Правления, Заместитель Председателя Правления Қоғамның Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | 0,00 |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------|----------|
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 3.2 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 820302301010 | Резидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 3 | ФИО должностного лица | Мейрамов Ержан Болатович | |
| | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Ержан Болатович Мейрамов | | |
| | 4. Должность должностного лица | Член Правления, Заместитель Председателя Правления | | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Қоғамның Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | 0,00 | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | 0,00 | | |
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 4 | 4 | состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента | | |
| | | эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы | | |
| | 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 830827300485 | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Колдасов Ержан Тасболатович | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Ержан Тасболатович Колдасов | |
| | 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 840725300859 | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Джунусбеков Максат Мухашевич | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Максат Мухашевич Джунусбеков | |
| | 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 810329301809 | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Мирманов Жанболат Жантемирович | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Жанболат Жантемирович Мирманов | | |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 820302301010 | Резидент | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Мейрамов Ержан Болатович | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Ержан Болатович мейрамов | | |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады. | | | | |

Председатель Правления

Исп. Манкеев Ж.С.
Тел. 355-01-02

Колдасов

Колдасов Е.Т.

