

№ 01-01-0137 0Г 05.03.18г.

КР, 050000, Алматы, Әл-Фараби даңғ., 77/2, Блок В, 1Д/1Е/1Ғ кеңсесі
PK, 050000, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, Блок В, офис 1D/1E/1F
Office 1D/1E/1F, 77/2, Al-Farabi Ave., Block B, Almaty, 050000, RK

АО «Казхастанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, Block В, 1-этаж, 1Д, 1Е., тел: 255-01-02) 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.05.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1) Рассмотрение вопроса о заключении сделки, в отношении совершения которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора брокерского обслуживания АО "Инвестиционный дом "Fincraft" с "Interactive Brokers", по типовой форме "Interactive Brokers".
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Жасалуына мүдделі мәміле жасау, атап айтқанда "Fincraft" Инвестициялық үйі" Акционерлік қоғамының "Interactive Brokers" - пен брокерлік қызмет көрсету туралы Шартын "Interactive Brokers"-тің үлгі нысанына сәйкес жасау туралы мәселені қарау,
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) одобрить заключение сделки, в отношении совершения которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора брокерского обслуживания АО "Инвестиционный дом "Fincraft" с "Interactive Brokers", по типовой форме "Interactive Brokers".
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Жасалуына мүдделі мәміле жасау, атап айтқанда "Fincraft" Инвестициялық үйі" Акционерлік қоғамының "Interactive Brokers" - пен брокерлік қызмет көрсету туралы Шартын "Interactive Brokers"-тің үлгі нысанына сәйкес жасау мақұлданын,
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Колдасов Е.Т.

Исп. Манкеев Ж.С.
Тел 255-01-02

