

10.12.2018  
№ 04-01-0458

ҚР, 050059, Алматы, Назарбаев даңғ., 242, 2-қабат  
PK, 050059, Алматы, пр. Назарбаева, 242, 2-ой этаж  
242, Nazarbayev Ave, 2<sup>nd</sup> floor, Almaty, 050059, KZ

АО «Казхастанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН) 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған                                     |  |
|    | 1      | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні   | 05.12.2018   |
|    | 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 | Рассмотрение вопроса о добровольном обращении в Национальный банк Республики Казахстан для прекращения лицензии №4.3.9, выданной 13 ноября 2018 года на проведение банковских операций в иностранной валюте с правом организации обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой;   |
|    |        | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі                                  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне 2018 жылғы 13 қарашасындағы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда шетел валютасында банктік операцияларды жүргізуге №4.3.9 лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өз еркімен жүгіну жөнінде мәселені қарау;  |
|    | 3      | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта   | •Одобрить добровольное обращение в Национальный банк Республики Казахстан для прекращения лицензии №4.3.9, выданной 13 ноября 2018 года на проведение банковских операций в иностранной валюте с правом организации обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой;<br>•Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества:<br><input type="checkbox"/> Бизнес-план на осуществление деятельности по покупке продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке KASE;<br><input type="checkbox"/> Правила об общих условиях проведения банковской операции в АО «Fincraft»;<br><input type="checkbox"/> Тариф по совершению сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты (обменная операция с иностранной валютой) (банковская услуга).<br>•Председателю Правления Общества организовать проведение всех необходимых мероприятий по добровольному возврату лицензии уполномоченному органу; |
|    |        | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)  | • Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне 2018 жылғы 13 қарашасындағы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда шетел валютасында банктік операцияларды жүргізуге №4.3.9 лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өз еркімен жүгіну мақұлданысын;<br>• Қоғамның келесі ішкі құжаттары күші жойылған деп танылсын:<br><input type="checkbox"/> KASE валюталық рыногында шетел валютасын қолма-қол ақшасыз сатып алу сату бойынша қызметті жүзеге асыруға Бизнес-жоспар;<br><input type="checkbox"/> «Fincraft» АҚ-да банктік операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы Ереже;<br><input type="checkbox"/> қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату мәмілелерін жасасу бойынша тариф (шетел валютасымен айырбастау операциясы) (банктік қызмет).<br><br>Қоғамның Басқарма төрағасы лицензияны уәкілетті органға ерікті қайтару үшін барлық қажетті іс-шараларды ұйымдастырсын;   |
|    | 4      | иные сведения по решению акционерного общества  | нет  |
|    |        | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер   | жоқ  |

Председатель Правления

Исп. Манкеев Ж.С.  
Тел. 322-01-42

00134



Колдасов Е.Т.