

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft"; (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, Block B, 1-этаж, 1D, 1E., тел: 355-01-02) 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	
		Ақционерлік 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	01.02.2018
	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 заключении сделки, в отношении совершения которой имеется заинтересованность, а именно заключение Акта о переуступке права с аффилированным лицом АО "Fincraft" - АО "БТА Банк";
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасалуына мүдделі мәміле, атап айтқанда "Fincraft" АҚ-ымен аффилирленген тұлға "БТА Банк" АҚ-ына құқықтарды қайта беру жөнінде Актіні жасау туралы мәселені қарау;
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	- Одобрить заключение сделки, в отношении совершения которой имеется заинтересованность, а именно заключение Акта о переуступке права с аффилированным лицом АО «Fincraft» - АО «БТА Банк»; - Уполномочить Председателя Правления Общества Қолдасова Е.Т. и Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Нурғалиева Е.Б. подписать от имени Общества Акт о переуступки права с аффилированным лицом АО «Fincraft» - АО «БТА Банк».
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Жасалуына мүдделі мәміле, атап айтқанда "Fincraft" АҚ-ымен аффилирленген тұлға "БТА Банк" АҚ-ына құқықтарды қайта беру жөнінде Актіні жасау туралы мәселе қабылдансын; - Жасалуына мүдделі мәміле, атап айтқанда "Fincraft" АҚ-ымен аффилирленген тұлға "БТА Банк" АҚ-ына құқықтарды қайта беру жөнінде Актіге Қоғам атынан қол қоюға Қоғамның Басқарма Басшысы Е.Т. Қолдасовқа, Қоғамның Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының Орынбасары Е.Б.Нурғалиевке өкілеттік берілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. Манкеев Ж.С.
Тел. 355-01-02


Қолдасов Е.Т.

