

Исх. № 04-01-0105 от 23.02.2018

№ \_\_\_\_\_

КР, 050000, Алматы, Әл-Фараби даңғ., 77/2, Блок В, 1D/1E/1F 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, Блок 2, офис 1D., , 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.02.2018
	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 Дополнительного соглашения №1 к Договору об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя №ЦБ-525-00-73 от «09» октября 2013 года, с аффилированным лицом АО «Инвестиционный дом «Fincraft» - АО «БТА Банк».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасалуына қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасау, атап айтқанда "Fincraft" Инвестициялық үйі" Ақционерлік қоғамына аффилирленген тұлға "БТА Банк" АҚ-мен 2013 жылғы "19" қазанда жасалған №ЦБ-525-00-73 номиналды ұстаушы ретінде шоттарын жүргізу құқығымен Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа №1 Қосымша келісім жасау туралы сұрақты қарау
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	утвердить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя №ЦБ-525-00-73 от «09» октября 2013 года, с аффилированным лицом АО «Инвестиционный дом «Fincraft» - АО «БТА Банк».
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Жасалуына қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасау, атап айтқанда "Fincraft" Инвестициялық үйі" Ақционерлік қоғамына аффилирленген тұлға "БТА Банк" АҚ-мен 2013 жылғы "19" қазанда жасалған №ЦБ-525-00-73 номиналды ұстаушы ретінде шоттарын жүргізу құқығымен Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа №1 Қосымша келісім жасау бекітілсін
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Заместитель Председателя Правления

Джунусбеков М.М.

Исп. Ж.С. Манкеев  
Тел. 355-01-02

000010

