

Исх. № 04-01-0822 от 11.10.2017

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, Блок 2, офис 1D., тел: 355 01 02, 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	11.10.2017
	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 Договора об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя с аффилированным лицом АО "БТА Секьюритис" - Членом Правления Заместителем Председателя Правления Мейрамовым Е.Б. по типовой форме АО "БТА Секьюритис"
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасалуына мүдделі мәміле, атап айтқанда АО «БТА Секьюритис» АҚ-ы үлгілік нысаны бойынша аффилирленген тұлғамен, "БТА Секьюритис" Басқарма Мүшесі Басқарма Төрағасының Орынбасары Е.Б.Мейрамовпен номиналды ұстаушы ретінде шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызмет көрсету туралы Шарт жасауды бекіту жөнінде мәселені қарау
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Утвердить заключение сделки, в отношении совершения которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя с аффилированным лицом АО "БТА Секьюритис" - Членом Правления Заместителем Председателя Правления Мейрамовым Е.Б. по типовой форме АО "БТА Секьюритис"	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Жасалуына мүдделі мәміле, атап айтқанда АО «БТА Секьюритис» АҚ-ы үлгілік нысаны бойынша аффилирленген тұлғамен, "БТА Секьюритис" Басқарма Мүшесі Басқарма Төрағасының Орынбасары Е.Б.Мейрамовпен номиналды ұстаушы ретінде шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызмет көрсету туралы Шарт жасау бекітілсін	
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет	
	ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ	

Председатель Правления

Исп. А.Ж. Кангереева, тел. 355 01 02

Каракулов Миржан Елдесович



019798