



Исх. № 24-03/2 от 24.03.2017

**CAIFC**  
investment groupКазахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
блок 1Б, офис 406Тел.: + 7 727 311 01 37  
+ 7 727 311 01 38  
Факс: + 7 727 311 01 44E-mail: caifc@caifc.kz  
E-mail: info@caifcgroup.com  
www.caifc.kz  
www.caifcgroup.com

АО "Казхстанская фондовая биржа"

Исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное Общество «CAIFC INVESTMENT GROUP» (БИН 950740000547, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы Тау, блок 1Б, офис 406, тел: 311-01-37/38, факс: 311-01-44, e-mail: caifc@caifc.kz, веб-сайт: http://www.caifc.kz/) 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 кеңесінің өткізу күні	24.03.2017
	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	1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделки с аффилированными лицами). 2. Поручение Правлению Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Мәмілелер жасасқаны туралы хабарлады (аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер). 2. Тапсырма Қоғам Басқармасына.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность между ТОО «CAIFC REAL ESTATE» - (продавец) и АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» - (покупатель) по приобретению земельных участков технические характеристики которых указаны в приложении №1. 2. Назеліт Пресідателя Правления Общества, Мусабаеву Гульназ Муратбаевну, самостаятельно либо с привлечением третьих лиц на основании выданной нотариальной доверенности полномочиями на представление интересов в во всех государственных и иных учреждениях Республики Казахстан, города Астаны, у нотариуса, в органах юстиции, в Центрах обслуживания населения, в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», в Центрах по недвижимости, в Управлении земельных отношений, в РГП «АстанагорНПЦзем» подписание от имени Общества Договоров, связанных со сделками в совершении которых имеется заинтересованность, перерегистрации в уполномоченных государственных органах и любых иных документов, необходимых для выполнения данного поручения. Также поручить Правлению Общества опубликовать в средствах массовой информации и (или) ДФО информацию о сделках в совершении которых имеется заинтересованность сторон в установленные законодательством сроки. Решение принято единогласно
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Мәміле жасалуында ЖШС "CAIFC REAL ESTATE" - (сатушы) және "CAIFC INVESTMENT GROUP" - (сатып алушы) сатып алу бойынша жер учаскелерін техникалық сипаттамалары №1 қосымшада көрсетілген. 2. Жиналыс Төрағасы Қоғамның Мұсабаевқа Гульназ Муратбаевну, дербес немесе үшінші тұлғаларды тарту негізінде берілген сенімхат нотариаттық өкілеттіктер мүдделерін барлық мемлекеттік және өзге де мекемелерде Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, нотариустан, әділет органдары, халыққа қызмет көрсету Орталықтарында, "КЕАҚ-ның Мемлекеттік корпорациясы "азаматтарға арналған Үкімет", " жылжымайтын мүлік жөніндегі орталығы, жер қатынастары Басқармасында, РМК "Астанақалажерғоо" қол қою Қоғамның атынан келісім-Шарттар байланысты мәмілелер жасалуына, қайта тіркеу уәкілетті мемлекеттік органдарда және өзге де кез келген құжаттарды орындау үшін қажетті осы тапсырма. Сондай-ақ Басқармасына Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау және (немесе) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген ӨЗГЕРТУЛЕР туралы ақпаратты мәмілелер жасалуына мүддесі бар тараптардың заңдарда белгіленген мерзімде қаралды. Шешім бір ауыздан қабылданды
	4.	иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления

Мусабаева Гульназ Муратбаевна

Исп. Бексултанова Айжан Айтқалиевна  
Тел. 311-01-37