

20 қаңтар 2018 ж  
№ 01-01-0219

KP, 050000, Алматы, Әл-Фараби даңғ., 77/2, Блок В, 1D/1E/1F кеңесі  
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 «Казхстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандықский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, Block В, 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			
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 кеңесін өткізу күні	11.04.2018
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	1) Рассмотрение вопроса о заключении сделки, в отношении совершения которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора брокерского обслуживания АО "Инвестиционный дом "Fincraft" с Дочерний Банк Акционерного Общества "Сбербанк России" по типовой форме ДБ АО "Сбербанк России".
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасалуына мүдделілігі бар мәмілені, атап айтқанда "Ресей Сбербанкі" ЕБ АҚ-ның үлгі нысаны бойынша "Fincraft" Инвестициялық үйі" АҚ-ның "Ресей Сбербанкі" ЕБ АҚ-мен брокерлік қызмет көрсету Шартына қол қою туралы мәселені қару.
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 Договора брокерского обслуживания АО "Инвестиционный дом "Fincraft" с Дочерний Банк Акционерного Общества "Сбербанк России" по типовой форме ДБ АО "Сбербанк России".
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Жасалуына мүдделілігі бар мәміле, атап айтқанда "Ресей Сбербанкі" ЕБ АҚ-ның үлгі нысаны бойынша "Fincraft" Инвестициялық үйі" АҚ-ның "Ресей Сбербанкі" ЕБ АҚ-мен брокерлік қызмет көрсету Шартына қол қою мақұлданын
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Колдасов Е.Т.

Исп. Манкеев Ж.С.  
Тел. 355-01-02

000130



fincraft.com