

Исх. № 04-01-0843 от 18.10.2017

**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, 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 / Корсеткіш / 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	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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	21.08.2017
		директорлар кеңесінің өткізу күні	
	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 финансовой помощи с аффилированным лицом АО "БТА Секьюритис" - Членом Правления Заместителем Председателя Правления Каракуловым М.Е.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасалуына мүдделі мәміле жасау, атап айтқанда аффилирленген тұлғамен, "БТА Секьюритис" АҚ Басқарма Мүшесі - Басқарма Төрағасының Орынбасары М.Е. Каракуловпен қаржылық көмек көрсету туралы Шарт жасауды бекіту жөнінде мәселенің 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 Договора об оказании финансовой помощи с аффилированным лицом АО "БТА Секьюритис" - Членом Правления Заместителем Председателя Правления Каракуловым М.Е., согласно прилагаемому проекту договора.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	Жасалуына мүдделі мәміле жасау, атап айтқанда аффилирленген тұлғамен, "БТА Секьюритис" АҚ Басқарма Мүшесі - Басқарма Төрағасының Орынбасары М.Е. Каракуловпен қаржылық көмек көрсету туралы Шарт жасау бекітілсін
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

3443  
19 10 2017

№	№	Показатель / Корсеткіш / 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	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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	

