

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, Block B, 1-этаж, 1D, 1E., тел: 3550102) 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.11.2017
	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 прекращении полномочий Члена Правления, Заместителя Председателя Правления - Мукажанова Бектаса Амангельдиевича; 2. Об избрании на должность Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества - Нурғалиева Ернара Бахытовича;
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары Бектас Амангельдиевич Мукажановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату жөнінде; 2. Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына Ернар Бахытович Нурғалиевті тағайындау жөнінде.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) досрочно прекратить полномочия Мукажанова Бектаса Амангельдиевича в качестве Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества «20» ноября 2017 года; 2) - 1. избрать Нурғалиева Ернара Бахытовича на должность Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества с «21» ноября 2017 года, на срок до истечения срока полномочий Правления Общества в целом; 2. установить Члену Правления, Заместителю Председателя Правления должностной оклад согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Установить срок полномочий Правления в целом сроком на три года; 3. утвердить должностную инструкцию Члена Правления, Заместителя Председателя Правления - Нурғалиева Ернара Бахытовича согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу 4. представить согласие - Нурғалиеву Ернару Бахытовичу на совмещение должности Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества с должностью Советника Председателя Совета директоров АО «БТА Банк»;
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары Бектас Амангельдиевич Мукажановтың өкілеттігі 2017 жылғы "20" қарашадан мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2) - 1. Ернар Бахытович Нурғалиев Қоғамның Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына 2017 жылғы "21" қарашадан Қоғамның Басқармасының жалпы өкілеттігі аяқталғанға дейінгі мерзімге тағайындалсын; 2. Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасарына осы Хаттамаға 1 Қосымшаға сәйкес қызметтік өтемақы бекітілсін; Қоғамның Басқармасының жалпы өкілеттік мерзімі үш жыл етіп бекітілсін; 3. Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары Ернар Бахытович Нурғалиевтің лауазымдық нұсқаулығы осы Хаттамаға 2 Қосымшаға сәйкес бекітілсін; 4. Ернар Бахытович Нурғалиевке Қоғамның Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары лауазымын "БТА Банк" АҚ-ның Директорлар кеңесі Төрағасының Кеңесшісі лауазымымен қатарынан атқаруға рұқсат берілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	не имеется
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Ж.С. Манкеев
Тел. 3550102