

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, 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 / 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	31.10.2017
	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	1) Об изменении состава Правления Общества; 2) О прекращении полномочий Кангереевой А.Ж. в качестве секретаря Совета директоров Общества; 3) О назначении Руководителя Секретариата Совета директоров Общества (корпоративного секретаря)
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Қоғам Басқармасы құрамын өзгерту жөнінде, 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы ретінде А.Ж. Кангерееваның өкілеттігін тоқтату жөнінде, 3) Қоғамның Директорлар кеңесі Хатшылығының Басшысын (корпоративті хатшыны) тағайындау жөнінде.
	3	решение (решения), принятое (принятыс) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Досрочно прекратить полномочия Мейрамова Ержана Болатовича в качестве Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества «31» октября 2017 года; - избрать Джунусбекова Максата Мухашевича на должность Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества с «1» ноября 2017 года, на срок – до истечения срока полномочий Правления Общества в целом; - установить - установить Члену Правления Заместителю Председателя Правления должностной оклад согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Установить срок полномочий Правления в целом сроком на три года. 2) Прекратить полномочия Кангереевой А.Ж. в качестве секретаря Совета директоров Общества с даты принятия настоящего Протокола. 3) Назначить Манкеева Жанболат Сериковича Руководителем Секретариата Совета директоров Общества (корпоративного секретаря) с даты принятия настоящего Протокола, установить должностной оклад согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Установить срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Ержан Болатович Мейрамовтың 2017 жылғы «31» қазанынан Қоғамның Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; - Максат Мухашевич Джунусбеков Қоғамның Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына 2017 жылғы «1» қарашасынан Қоғамның Басқармасының жалпы өкілеттігі аяқталғанға дейінгі мерзімге тағайындалсын; - Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасарына осы Хаттамаға 1 Қосымшаға сәйкес қызметтік өтемақы бекітілсін; Қоғамның Басқармасының жалпы өкілеттік мерзімі үш жыл етіп бекітілсін. 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы ретінде А.Ж. Кангерееваның өкілеттігі осы Хаттама қабылданған уақыттан тоқтатылсын; 3) Жанболат Серикович Манкеев осы Хаттама қабылданған уақыттан бастап Қоғамның Директорлар кеңесі Хатшылығының Басшысы (корпоративті хатшы) болып тағайындалсын; осы Хаттамаға 1 Қосымшаға сәйкес қызметтік өтемақы бекітілсін; Өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін бекітілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	не имеется
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. Ж.С. Манкеев  
Тел. 355-01-02 вн.208

Колдасов Ержан Тасболатович