



Исх. 060-139  
От 24.03.2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, 280  
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж

### УВЕДОМЛЕНИЕ

О решении, принятом Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения совета директоров – **24 марта 2017г.**
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: **Одобрение заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды от 8 декабря 2016 года, заключенного Обществом с ТОО «TSUMADVERTISING»;**
3. решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2: **одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды от 8 декабря 2016 года, заключенного Обществом с ТОО «TSUMADVERTISING»;**
4. иные сведения по решению акционерного общества: **Отсутствуют.**

Президент



С.Б.Каратаева