



Исх. 060-207
от 03.04.2017

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 – **3 апреля 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 на предмет возмещения Арендатором расходов Арендодателя по техническому обслуживанию лифтов и эскалаторов к Договору аренды от 08.12.16г., заключенному между Обществом и ТОО «TSUM ADVERTISING».**
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2: **одобрить заключение Дополнительного соглашения на предмет возмещения Арендатором расходов Арендодателя по техническому обслуживанию лифтов и эскалаторов к Договору аренды от 08.12.16г., заключенному между Обществом и ТОО «TSUM ADVERTISING».**
4. **Иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.**

Президент



С.Б.Каратаева