

*22 world 20192*  
*FR-4/204*  
№ \_\_\_\_\_

Қазақстан, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй.  
Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242.  
Bld. 242, Nursultan Nazarbayev avenue, Almaty, 050059, Kazakhstan

**Акционерам  
Акционерного общества «Fincraft Resources»**

**Извещение  
о дополнении Повестки дня Годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Fincraft Resources»**

Акционерное общество «Fincraft Resources» (далее по тексту - «Общество») ранее письмом (исходящий FR-7/188 28 июня 2019 года) извещало акционеров Общества о проведении 29 июля 2019 года Годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») со следующей повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 финансовый год:
  - 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources";
  - 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2018 год.

Настоящим Общество на основании пункта 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-II в дополнение к вышеуказанному извещению о проведении Годового общего собрания акционеров сообщает, о принятом решении Советом директоров Общества (протокол от 03 июля 2019 года) дополнить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 29 июля 2019 года в 11 часов 00 минут по времени Алматы, по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242 следующим вопросом:

«6. О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года».

Остальная информация по проведению Годового общего собрания акционеров Общества остается неизменной.

С уважением,

Председатель Правления

 Е. Идрисов

Исполнитель:  
Тюфякова Светлана  
2-777-111, вн. 272