

07.09.2021.
№ FR-7-106.

Қазақстан, А15Е3Н2, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 16 пәтер
Казakhstan, А15Е3Н2, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16
Apt. 16, Bldg. 77/2, Al-Farabi Avenue, Almaty, А15Е3Н2, Kazakhstan

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES" (БИН 060840005025, Казахстан, А15Е3Н2, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16, (727) 277-71-11, akulova@fncr.kz, www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		25.08.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, А15Е3Н2, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв 16
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А15Е3Н2, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 16 пәтер
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		<ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2020 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2020 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources". 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 2020 год. 6) Утверждение Устава АО "Fincraft Resources" в новой редакции. 7) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 8) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources". 9) Избрание членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" за исполнение ими своих обязанностей.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібін снгізілген мәселелер

- 1) «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
- 2) «Fincraft Resources» АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
- 3) 2020 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
- 4) «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту.
- 5) Акционерлердің «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
- 6) «Fincraft Resources» АҚ акционерлерін «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
- 7) «Fincraft Resources» АҚ-ның Жарғысын жана редакцияда бекіту.
- 8) «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзіммен бұрын босату.
- 9) Қоғамның санды құрамын, директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін айқындау.
- 10) «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау.
- 11) «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшерін және жағдайларын айқындау.

4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
 - 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
 - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2020 год.
 - 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2020 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources".
 - 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 2020 год.
 - 6) Утверждение Устава АО "Fincraft Resources" в новой редакции.
 - 7) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".
 - 8) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources".
 - 9) Избрание членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".
 - 10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" за исполнение ими своих обязанностей.Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 853 259;
«против» - нет;
«воздержались» - нет
2. 1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год.
2) Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 560 928 493;
«против» - нет;
«воздержались» - 213 924 766
3. 1) Утвердить совокупный убыток Общества по данным неконсолидированной отчетности за 2020 год в размере 1 358 483 тыс. тенге.
2) В связи с отсутствием дохода по итогам неконсолидированной финансовой отчетности не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2020 финансовый год.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 560 928 493;
«против» - нет;
«воздержались» - 213 924 766
4. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2020 год и итогах их рассмотрения.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 853 259;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
5. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources».
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 853 259;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
6. 1) Утвердить Устав Акционерного общества «Fincraft Resources» в новой редакции.
2) Назелить Председателя Правления Мукажанова Бектаса Амангельдиновича

полномочиями на подписание Устава Акционерного общества «Fincraft Resources».

3) Осуществить мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Fincraft Resources» в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 853 259;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

7. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Fincraft Resources» в следующем составе:
1) Ракишев Кеңес Хамитұлы
2) Мукажанов Бектас Амангельдинович
3) Мынжанов Павел Адильевич
4) Ивашковский Сергей Станиславович
5) Кусаинов Айдархан Маратович.

Полномочия всех членов Совета директоров прекращаются 25 августа 2021 года.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 853 259;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

8. 1) Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Fincraft Resources»: пять человек.
2) Установить срок полномочий Совета директоров АО «Fincraft Resources»: три года.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 852 759;
«против» - нет;
«воздержались» - 500

9. Избрать Совет директоров АО «Fincraft Resources» с 26 августа 2021 года в следующем составе:
1) Ракишев Кеңес Хамитұлы – акционер Общества
2) Мукажанов Бектас Амангельдинович - не являющийся акционером АО «Fincraft Resources» и не предложенный к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, является Председателем Правления АО «Fincraft Resources»
3) Мынжанов Павел Адильевич - член Совета директоров (предложенный акционером Ракишевым К.Х)
4) Коспанов Ермек - член Совета директоров со статусом независимого директора
5) Кусаинов Айдархан Маратович - член Совета директоров со статусом независимого директора.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 853 259;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

10. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Fincraft Resources», согласно Приложению.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования:
«за» проголосовало – 12 774 852 759;
«против» - 500;
«воздержались» - нет.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесідей редакцияда бекітілсін:
1) «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2) «Fincraft Resources» АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3) 2020 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
«Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту.
4) Акционерлердің «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
5) «Fincraft Resources» АҚ акционерлерін «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету.
6) «Fincraft Resources» АҚ-ның Жарғысына жаңа редакцияда бекіту.
7) «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімімен бұрын босату.
8) Қоғамның санды құрамын, директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін айқындау.
9) «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау.
10) «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшерін және жағдайларын айқындау.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:
«на» деп дауыс бергендер – 12 774 853 259;
«қарсы» - жоқ.

«қалыс қалғандар» - жоқ.

2. 1) Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2) «Центраудит-Қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының Қоғамның 2020 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігіне Есептерін назарға алу.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:

«иә» деп дауыс бергендер – 12 560 928 493;

«қарсы» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - 213 924 766.

3. 1) 2020 жылғы шоғырландырылмаған есептілік деректері бойынша Қоғамның жиынтық шығынын 1 358 483 мың теңге мөлшерінде бекіту.

2) Шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің қорытындылары бойынша кірістің болмауына байланысты өткен 2020 қаржы жылы үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:

«иә» деп дауыс бергендер – 12 560 928 493;

«қарсы» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - 213 924 766.

4. Акционерлердің «Fincraft Resources» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:

«иә» деп дауыс бергендер – 12 774 853 259;

«қарсы» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

5. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:

«иә» деп дауыс бергендер – 12 774 853 259;

«қарсы» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

6. 1) «Fincraft Resources» акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.

2) «Fincraft Resources» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Бектас Амангелдинович Мукажановқа Жарғыға қол қоюға өкілеттік беру.

3) «Fincraft Resources» акционерлік қоғамының Жарғысын уәкілетті органдарда тіркеу жөніндегі іс-шаралар және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыру.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:

«иә» деп дауыс бергендер – 12 774 853 259;

«қарсы» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

7. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің келесідей құрамдағы өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату:

1) Ракишев Кеңес Хамитұлы

2) Мукажанов Бектас Амангелдинович

3) Мынжанов Павел Адильевич

4) Иващковский Сергей Станиславович

5) Кусанов Айдархан Маратович.

Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері 2021 жылғы 25 тамызда тоқтатылады.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:

«иә» деп дауыс бергендер – 12 774 853 259;

«қарсы» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

8. 1) «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын бекіту: бес адам.

2) «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін: үш жыл болып белгілеу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:

«иә» деп дауыс бергендер – 12 774 852 759;

«қарсы» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - 500.

9. «FINCRAFT RESOURCES» АҚ Директорлар кеңесін 2021 жылғы 26 тамыздан бастап келесідей құрамда сайлау:

1) Ракишев Кеңес Хамитұлы-Қоғам акционері

2) Мукажанов Бектас Амангелдинович – «Fincraft Resources» АҚ акционері емес және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған, «Fincraft Resources» АҚ Басқарма Төрағасы болып табылады

3) Мынжанов Павел Адильевич-Директорлар кеңесінің мүшесі (акционер К. Х. Ракишевпен ұсынылған)

4) Коспанов Ермек-тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі

5) Кусанов Айдархан Маратович-тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары:
«иә» деп дауыс бергендер – 12 774 853 259;
«қарсы» - жоқ;
«қалыс қалғандар» - жоқ.
10. Қосымшаға сәйкес «Fincraft Resources» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылар және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.
Дауыс беру қорытындылары:
«иә» деп дауыс бергендер – 12 774 852 759;
«қарсы» - 500;
«қалыс қалғандар» - жоқ.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалымда мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	

7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

МУКАЖАНОВ БЕКТАС АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ

Исп. Тюфякова С.Г.
Тел.



[Handwritten signature]