

09.09.2020
FR-7/124
№ _____

Қазақстан, А15Е3Н2, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 16 пәтер
Казахстан, А15Е3Н2, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16
Apt. 16, Bldg. 77/2, Al-Farabi Avenue, Almaty, A15E3H2, Kazakhstan

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

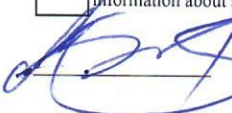
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES" (БИН 060840005025, Казахстан, А15Е3Н2, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16, , (727) 277-71-11, akulova@fncr.kz, www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием 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	26.08.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)		
	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, А15Е3Н2, Алматы қ., Даңғылы Әл-Фараби, үй 77/2, пәт. 16		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2019 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2019 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 2019 год».		

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "Fincraft Resources" АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "Fincraft Resources" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. "Fincraft Resources" АҚ-ның 2019 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. "Fincraft Resources" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "Fincraft Resources" ақ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. "Fincraft Resources" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарастыру. 5. Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы "Fincraft Resources" АҚ акционерлері хабардар ету.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: 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 2019 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2019 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 2019 год. 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. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ решили: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год. 2. Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 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. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ решили: 1. Распределить чистый доход Общества за 2019 год в размере 37 132 073 тыс. тенге в следующем порядке: - часть чистого дохода в размере 5 006 167 990 (пять миллиардов шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества; - установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества в сумме 0,39 тенге; - оставшуюся часть чистого дохода после выплаты дивидендов Общества не распределять. 2. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: - наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества - АО «Fincraft Resources», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/2, кв. 16, БИН 060 840 005 025, ИИК KZ22856000004149742 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит», БИК КСЖВКЗКХ; - период, за который выплачиваются дивиденды – 2019 год; - дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 03 сентября 2020 года; - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 0,39 тенге; - дату начала выплаты дивидендов - 7 сентября 2020 года; - порядок и форму выплаты дивидендов – безналичный расчет, путем перечисления соответствующих сумм с банковского счета Общества на счета акционеров, указанные в списке акционеров, имеющих право получения дивидендов по состоянию на 03 сентября 2020 года, либо (в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера) на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег. 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. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ решили: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2019 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. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ решили: 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.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>КҮН ТӘРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША: Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін: 1. "Fincraft Resources" АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "Fincraft Resources" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. "Fincraft Resources" АҚ-ның 2019 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. "Fincraft Resources" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "Fincraft Resources" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. "Fincraft Resources" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарастыру. 5. Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы "Fincraft Resources" АҚ акционерлері хабардар ету. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259. Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" дауыс берді – 12 774 853 259; "қарсы" - жоқ; "қалыс қалды" - жоқ. КҮН ТӘРТІБІНІҢ ЕКІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ШЕШТІ: 1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. "Центраудит-Қазақстан" Тәуелсіз аудиторлық компаниясы" ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының Қоғамның 2019 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған Жылдық қаржылық есептілігіне есептері назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 853 259. Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" дауыс берді – 12 774 852 759; "қарсы" - жоқ; "қалыс қалды" - жоқ. КҮН ТӘРТІБІНІҢ ҮШІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ШЕШТІ: 1. Қоғамның 2019 жылғы таза табысы 37 132 073 мың теңге мөлшерінде келесі тәртіппен бөлінісін: - 5 006 167 990 (бес миллиард алты миллион бір жүз алпыс жеті мың тоғыз жүз тоқсан) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын; - Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 0,39 теңге сомасында белгіленсін; - Қоғамның дивидендтерін төлегеннен кейін таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін. 2. Дивидендтерді төлеудің келесідей тәртібі мен нысаны бекітілсін: - Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері - "Fincraft Resources" АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 77/2 үй, 16 пәтер, БСН 060 840 005 025, ЖСК KZ22856000004149742 (KZT) "Банк ЦентрКредит" АҚ, БСК КСЖКЗКХ; - дивидендтер төленетін кезең-2019 жыл; - дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні-2020 жылғы 03 қыркүйек; - бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері-0,39 теңге; - дивидендтерді төлеу басталатын күн-2020 жылғы 7 қыркүйек; - дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны-2020 жылғы 03 қыркүйектегі жағдай бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімінде көрсетілген акционерлердің шоттарына Қоғамның банктік шотынан тиісті сомаларды аудару жолымен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу, немесе (акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда) талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259. Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" дауыс берді – 12 774 852 759; «қарсы» - 500; "қалыс қалды" - жоқ. КҮН ТӘРТІБІНІҢ ТӨРТІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ШЕШТІ: Акционерлердің "Fincraft Resources" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259. Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" дауыс берді – 12 774 853 259; «қарсы» - жоқ; "қалыс қалды" - жоқ. КҮН ТӘРТІБІНІҢ БЕСІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ШЕШТІ: "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 853 259. Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" дауыс берді –12 774 853 259; «қарсы» - жоқ; "қалыс қалды" - жоқ.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

6	<p>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</p>						
	<p>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 құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="151 369 782 414">Количество сделок</td> <td data-bbox="782 369 1069 414"></td> <td data-bbox="1069 369 1524 414"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 414 782 436">Мәміле саны</td> <td data-bbox="782 414 1069 436"></td> <td data-bbox="1069 414 1524 436"></td> </tr> </table>	Количество сделок			Мәміле саны		
Количество сделок							
Мәміле саны							
	<p>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.</p>						
	<p>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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>						
	<p>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.</p>						
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында 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</p>						
	7						
	<p>иные сведения при необходимости</p>						
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>						
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>						
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>						
	<p>Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p>						
	<p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>						
	<p>If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.</p>						

 МУКАЖАНОВ БЕКТАС АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ

Исп.
Тел.

