

09 августа 2019 г.
FR-71257
№ _____

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Fincraft Resources" (БИН 060840005025, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Н. Назарбаев, 242, тел: 2777111, e-mail: info@fncr.kz, веб-сайт: 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.07.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Н. Назарбаев, 242	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй	
	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 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. 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.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2018 қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау: 1) «Fincraft Resources» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарастыру; 2) «Fincraft Resources» АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарастыру. 4. Акционерлердің «Fincraft Resources» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарастыру. 5. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерін «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2018 жылға сыйақы беру мөлшері және құрамы жайында ақпараттандыру. 6. Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 03 шілдесіндегі шешімі негізінде жасалған ірі мәмілені жасау жолымен, сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау жөнінде.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1) «Об изменении шестого вопроса повестки дня в следующей редакции: «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 АО «Fincraft Resources» активов в рамках предполагаемого совершения крупной сделки». Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764. Итоги голосования: «за» - проголосовало – нет; «против» - 12 774 852 764; «воздержались» - нет.</p> <p>По вопросу РЕШИЛИ: Не вносить изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров по шестому вопросу в следующей редакции: «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 АО «Fincraft Resources» активов в рамках предполагаемого совершения крупной сделки».</p> <p>2) По вопросу РЕШИЛИ:</p> <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:</p> <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 2018 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 финансовый год: <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764. Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 852 764; «против» - нет; «воздержались» - нет. <p>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2018 год. 2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 764. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 764; «против» - нет; «воздержались» - нет. <p>По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить совокупный доход Общества за 2018 года в размере 5 373 607 тыс. тенге и сохранить его в качестве нераспределенной прибыли. 2. Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2018 финансовый год. 3. Чистый доход Общества за 2018 год не распределять. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 764. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 560 928 498; «против» - 213 924 266; «воздержались» - нет. <p>По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 764; «против» - нет;</p>
---	--	---

	<p>«воздержались» - нет.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources». Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 764, «против» - нет, «воздержались» - нет. По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. 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 АО «Fincraft Resources» активов, путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года. 2. Правлению АО «Fincraft Resources» обеспечить подготовку всех необходимых документов и мероприятий для реализации принятого решения. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 560 928 498, «против» - 213 924 266, «воздержались» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 1) «Күн тәртібіндегі алтыншы мәселені келесі редакцияда өзгерту туралы: «Пайымдалған ірі мәмілені жасау аясында сомасы «Fincraft Resources» АҚ-ға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау жөнінде». Дауыс беру «бір дауыс беруші акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 764. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – жоқ, «қарсы болғандар» - 12 774 852 764, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Мәселе бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Алтыншы мәселе бойынша акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі редакцияда өзгерту енгізілмесін: «Пайымдалған ірі мәмілені жасау аясында сомасы «Fincraft Resources» АҚ-ға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау жөнінде».</p> <p>2) Мәселе бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 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 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту 3. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2018 қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібін анықтау: 1) «Fincraft Resources» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарастыру; 2) «Fincraft Resources» АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселені қарастыру. 4. Акционерлердің «Fincraft Resources» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарастыру. 5. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерін «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2018 жылға сыйақы беру мөлшері және құрамы жайында ақпараттандыру.</p>

		<p>6. Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 03 шілдесіндегі шешімі негізінде жасалған ірі мәмілені жасау жолымен, сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау жөнінде.</p> <p>Дауыс беру «бір дауыс беруші акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 764.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 774 852 764; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <p>1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілген.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігіне «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС Тәуелсіз аудиторлық компаниясының есебі назарға алынсын. Дауыс беру «бір дауыс беруші акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 764.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 774 852 764; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1. Қоғамның 2018 жылғы жиынтық табысы 5 373 607 мың теңге мөлшерінде бекітілсін және ол бөлінбеген пайда ретінде сақталсын.</p> <p>2. Өтіп кеткен 2018 қаржылық жылға Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 3. Қоғамның 2018 жылғы таза табысы бөлінбесін. Дауыс беру «бір дауыс беруші акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 764.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 560 928 498; «қарсы болғандар» - 213 924 266; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Акционерлердің 2018 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беру «бір дауыс беруші акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 764. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 774 852 764; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне сыйақы беру мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 764.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 774 852 764; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <p>1. Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 03 шілдесіндегі шешімі негізінде жасалған ірі мәмілені жасау жолымен, сомасы «Fincraft Resources» АҚ-ға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы.</p> <p>2. «Fincraft Resources» АҚ Басқармасына қабылданған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық құжаттар мен іс-шаралардың дайындалуы қамтамасыз етілсін. Дауыс беру «бір дауыс беруші акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 764.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 560 928 498; «қарсы болғандар» - 213 924 266; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
5	<p>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>	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>Количество сделок</p>
	<p>Мәміле саны</p>
	<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 представление 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>
	<p>7 иные сведения при необходимости нет</p>
	<p>кажет 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>

Заместитель Председателя Правления по финансам



Сагитова Румия Шафхатовна

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна
Тел. 2777111

