

10.08.2023
№ FR-7/106

A25D7Y5, Қазақстан, Алматы, Достық даңғылы, 300/26
A25D7Y5, Казахстан, Алматы, проспект Достык, 300/26
A25D7Y5, Kazakhstan, Almaty, Dostyk avenue, 300/26

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES" (БИН 060840005025, Казахстан, А25D7Y5, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, дом 300/26, (727) 277-71-11, akulova@fncr.kz, www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	03.08.2023
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Дополнить повестку дня Годового общего собрания акционеров, назначенного на 21 августа 2023 года в 11 часов 30 минут по времени Алматы, по адресу Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26 следующим вопросом: «8. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Остальная информация по проведению Собрания Общества остается неизменной.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2023 жылғы 21 тамызға Алматы уақыты бойынша 11 сағат 30 минутта белгіленген Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26 үй мекенжайы бойынша орналасқан Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай сұрақпен толықтырылсын: «8. Қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы». Қоғам Жиналысын өткізу бойынша қалған ақпарат өзгеріссіз қалады.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



Исп. Тюфякова С.Г.
Тел.

2516