

05.08.2021  
№ FR-7/87

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., 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 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	23.07.2021
		шешім қабылданған күн	
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)	<p>1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год консолидированную годовую финансовую отчетность и неконсолидированную годовую финансовую отчетность с отчетами независимого аудитора ТОО «НАК «Центраудит-Казakhstan» и вынести годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год на утверждение Годового общего собрания акционеров</p> <p>2) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества 25 августа 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16. Время начала регистрации участников собрания определить с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. В случае если в указанную дату Годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное Годовое общее собрание акционеров провести 26 августа 2021 года в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут</p> <p>3) Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources"</li> <li>2 Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2020 год</li> <li>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"</li> <li>4 Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>5 Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2020 год.</li> <li>6 Утверждение Устава АО "Fincraft Resources" в новой редакции.</li> <li>7 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".</li> <li>8 Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources".</li> <li>9 Избрание членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".</li> <li>10 Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" за исполнение ими своих обязанностей.</li> </ol> <p>4) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – 16 августа 2021 года.</p>

