



**ПРОТОКОЛ № FR-7-2-03**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**« FINCRAFT RESOURCES »**

Полное наименование исполнительного органа: **Правление Акционерного общества " Fincraft Resources "** (далее по тексту именуется как "**Общество**"), справка о государственной перерегистрации выданная 26 сентября 2018 года Департаментом юстиции г. Алматы

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, 09 ноября 2018 года, начало: 11 часов 00 минут, окончание: 12 часов 15 минут

Регистрация акционеров: начало: 10 часов 00 минут, окончание: 11 часов 00 минут

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров Общества

Список акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном собрании акционеров: составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 01 ноября 2018 года.

**Приглашенные лица:**

- 1) Куанбай Элкен Дәнелұлы – Председатель Правления, Член Совет директоров Общества,
- 2) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Общества,
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

По состоянию на «01» ноября 2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» общее количество голосующих простых акций Общества (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций за минусом выкупленных Обществом простых акций и простых акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий») 12 846 773 954 штук.

На внеочередном общем собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **12 778 149 105** штук простых акций Общества с правом голоса (99,47 % от общего количества голосующих простых акций).

Требования пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее по тексту – «Закон») в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.

Корпоративный секретарь проинформировала о том, что дополнительных предложений об изменении повестки дня годового общего собрания акционеров до начала собрания не поступило.

Открыл внеочередное общее собрание акционеров Председатель Правления АО «Fincraft Resources» Куанбай Элкен Дэнелұлы.

Куанбай Элкен Дэнелұлы, поприветствовал акционеров пришедших на внеочередное общее собрание акционеров и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Далее, Куанбай Элкен Дэнелұлы сообщил, что полномочия участников подтверждены, кворум, для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется, в связи с чем объявил внеочередное общее собрание открытым и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Для ведения внеочередного общего собрания предложили избрать Председателем собрания Ходжаева Рустама Наримановича, Секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, предложили ей осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров.

Данное предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем собрания - Ходжаева Рустама Наримановича,

Секретарем собрания, корпоративного секретаря - Тюфякову Светлану Геннадьевну.

Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона – секретаря собрания.

Председатель собрания Ходжаев Р.Н. предложил рассмотреть вопрос касательно формы голосования по вопросам повестки дня, то есть проводить в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Данное предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

Далее Председатель собрания Ходжаев Р.Н. сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества от 08 октября 2018 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано на сайте Общества и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

Председатель собрания Ходжаев Р.Н. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Ходжаев Р.Н., который зачитал повестку дня и предложил утвердить повестку дня.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления и утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.
3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 778 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:**

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления и утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.
3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитова Р.Ш., и сообщила, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона принятие решения о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Общество предлагает внести изменения в Кодекс корпоративного управления в связи со следующим.

26 сентября 2018 года АО «Fincraft Resources» прошло процедуру государственной перерегистрации в органах юстиции, в связи со сменой наименования с АО «SAT & Company» на АО «Fincraft Resources» и изменением местонахождения.

На основании изложенного, предлагается внести изменения в Кодекс корпоративного управления Общества в части изменения наименования Общества и приведения норм Кодекса корпоративного управления в соответствие законодательству Республики Казахстан и утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 778 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель Правления Куанбай Э.Д., который сообщил, что решение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Общество приобретает у г-на Ракишева К.Х. 100% акций FINCRAFT HOLDINGS LTD. должно быть принято Общим собранием акционеров Общества на основании следующего.

Согласно пункту 3 – 1, статьи 73 Закона, решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона, решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

В целях исполнения вышеуказанного требования Закона, рыночная стоимость 100%

акций FINCRAFT HOLDINGS LTD. была определена согласно отчету об оценке рыночной стоимости акций FINCRAFT HOLDINGS LTD. № 344/2018 от 05 октября 2018 года, подготовленного ТОО «IMC Partners».

По состоянию на дату принятия решения балансовая стоимость активов Общества составляет 48 386 131 тыс. тенге (сорок восемь миллиардов триста восемьдесят шесть миллионов сто тридцать одна тысяча) тенге.

Приобретение 100% акций FINCRAFT HOLDINGS LTD. предлагается за сумму не превышающую рыночную стоимость акций.

Куанбай Ә.Д. сообщил, что все существенные условия сделки, вопрос о заключении которой вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, предоставлены в материалах (включая документы и информацию) к внеочередному общему собранию акционеров. С данными условиями все акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также в ходе собрания, при изучении материалов.

Куанбай Ә.Д. пояснил, что представленные материалы и документы содержат основные условия сделки, которые носят конфиденциальный характер и являются коммерческой тайной, соответственно, использование такой информации ограничено в силу ее ценности для сторон сделки и предоставление такой информации неограниченному кругу лиц должно осуществляться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

После обсуждения и обмена мнениями, акционерам было предложено принять решение по вопросу повестки дня.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Ракишевым К.Х. о приобретении 100% акций компании FINCRAFT HOLDINGS LTD., в количестве 500 штук, по цене, не превышающей рыночную стоимость акций на условиях, указанных в материалах к общему собранию акционеров.

2. Правлению Общества обеспечить подготовку всех необходимых документов и мероприятий для реализации принятого решения.

3. Уполномочить Председателя Правления Куанбай Әлкена Дәнелұлы и/или Заместителя Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитову Румию Шафхатовну полномочиями от имени Общества на подписание всех необходимых документов, в том числе связанных с подписанием договора купли – продажи, для реализации принятого решения.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 778 149 105.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - 213 924 266; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Ракишевым К.Х. о приобретении 100% акций компании FINCRAFT HOLDINGS LTD., в количестве 500 штук, по цене, не превышающей рыночную стоимость акций, на условиях, указанных в материалах к общему собранию акционеров.

2. Правлению Общества обеспечить подготовку всех необходимых документов и мероприятий для реализации принятого решения.

3. Уполномочить Председателя Правления Куанбай Әлкена Дәнелұлы и/или Заместителя Председателя Правления по финансам и инвестициям Сагитову Румию Шафхатовну полномочиями от имени Общества на подписание всех необходимых документов, в том числе связанных с подписанием договора купли – продажи, для реализации принятого решения.

В завершении выступил председательствующий собрания, который сообщил, что все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрены, решения по ним приняты, в связи с чем, предложил считать внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

**Председатель собрания**

  
\_\_\_\_\_

**Ходжаев Р.Н.**


**Корпоративный секретарь**

  
\_\_\_\_\_

**Тюфякова С.Г.**

**Акционеры (представители акционеров),  
владеющие 10 и более процентами голосующих акций общества:**

**от Ракишева К.Х.**

  
\_\_\_\_\_

**Ходжаев Р.Н.,**

действующий на основании  
доверенности №2286 от 23.08.2017г.