

ПРОТОКОЛ № FR-7-2-01
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 юридического лица от 26.09.2018 года, выданная Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы
Место нахождения исполнительного органа:	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-фараби, дом 77/2 кв. 16
Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-фараби, дом 77/2 кв. 16 19 июня 2020 года, начало: 11 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 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 общем собрании акционеров:	составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 08 июня 2020 года.
Общее количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров в течение всего времени его проведения	12 836 328 180 штук

Приглашенные лица:

- 1) Мукажанов Бектас Аменгельдинович – Председатель Правления Общества;
- 2) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам Общества;
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – Корпоративный секретарь Общества;
- 4) Кенжебулатов Диас Зейнельденович - Заместитель Директора Юридического департамента Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «Fincraft Resources» Мукажанов Бектас Амангельдинович, который поприветствовал акционеров присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Далее слово было предоставлено Тюфяковой С.Г.

Тюфякова С.Г. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральным депозитарием ценных бумаг» по состоянию на 00:00 08 июня 2020 года общее количество голосующих акций Общества составляет 12 836 328 180 штук.

На момент окончания регистрации на внеочередном общем собрании акционеров Общества зарегистрированы три акционера (уполномоченные представители акционеров Общества), владеющие 12 774 853 259 штук простых акций Общества с правом голоса (99,52 % от общего количества голосующих акций Общества). Некоторые представители акционеров Общества принимают участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств систем видеосвязи.

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

Мукажанов Б.А. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах необходимо избрать Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Мукажанов Б.А. внес кандидатуру Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича для избрания Председателем внеочередного общего собрания акционеров, Секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об акционерных обществах, секретарю собрания осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Данные предложения вынесены на голосование:

Вопрос поставленный на голосование: Избрать Председателем собрания Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича.

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 - Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать секретарем собрания Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об акционерных обществах, предложили ей осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров.

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 секретарем собрания Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров.

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил рассмотреть вопрос касательно формы голосования по вопросам повестки дня, то есть проводить в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.
Вопрос поставленный на голосование: определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием руки на Собрании или на удаленном доступе посредством системы видеоконференции,
- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов равное числу принадлежащих ему голосующих акций,
- При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «Воздержался»,
- Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании,
- Голосование по вопросу избрания членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием по бюллетеням,
- Акционеры (либо их представители), участвующие дистанционно на Собрании направляют скан заполненного и подписанного бюллетеня по кумулятивному голосованию по вопросу избрания членов Совета директоров на электронную почту Общества info@fnocr.kz и/или в систему текущей видеоконференции на Собрании, а оригинал бюллетеня направляют заказным письмом или вручают под роспись в адрес Общества,
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании и ушедших или отключившихся от дистанционного участия по средствам видеоконференции по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем регистрируется преждевременный уход акционера,
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос». (простым большинством)

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием руки на Собрании или на удаленном доступе посредством системы видеоконференции,
- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов равное числу принадлежащих ему голосующих акций,

- Про голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «Воздержался»,
- Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании,
- Голосование по вопросу избрания членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием по бюллетеням,
- Акционеры (либо их представители), участвующие дистанционно на Собрании направляют скан заполненного и подписанного бюллетеня по кумулятивному голосованию по вопросу избрания членов Совета директоров на электронную почту Общества info@fnocr.kz и/или в систему текущей видеоконференции на Собрании, а оригинал бюллетеня направляют заказным письмом или вручают под роспись в адрес Общества,
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании и ушедших или отключившихся от дистанционного участия по средствам видеоконференции по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем регистрируется преждевременный уход акционера,
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- Доклад до 10 минут,
- Выступления в прениях до 5 минут,
- Акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя Собрания путем поднятия руки на Собрании или на удаленном доступе посредством системы текущей видеоконференции.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос». (простым большинством)

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.
Итоги голосования: «за» проголосовало –3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

утвердить следующий регламент работы собрания:

- Доклад до 10 минут,
- Выступления в прениях до 5 минут,
- Акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя Собрания путем поднятия руки на Собрании или на удаленном доступе посредством системы текущей видеоконференции.

Далее Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества от 14 мая 2020 года.

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

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который зачитал повестку дня и предложил утвердить повестку дня.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

«Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".
3. Об определении количественного состава, избрание его членов, срока полномочий новых членов Совета директоров АО "Fincraft Resources", а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
4. Об утверждении дивидендной политики».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".
3. Об определении количественного состава, избрание его членов, срока полномочий новых членов Совета директоров АО "Fincraft Resources", а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
4. Об утверждении дивидендной политики».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который сообщил, что от крупного акционера Ракишева К.Х. поступило предложение вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос о прекращении полномочий следующих членов совета директоров Общества:

- Независимого директора, члена совета директоров Общества Ермекова Алишева Сайлауулы,

- члена Совета директоров Общества Идрисова Ерлана Сапаргалиевича, в связи с прекращением полномочий его в качестве Председателя Правления Общества.

В соответствии пунктом 3 статьи 55 Закона об акционерных обществах и пункта 10 статьи 18 Устава Общества «Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий».

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Fincraft Resources» Ермекова Алишева Сайлауулы и Идрисова Ерлана Сапаргалиевича 19 июня 2020 года.

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

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Fincraft Resources» Ермакова Алишева Сайлауулы и Идрисова Ерлана Сапаргалиевича 19 июня 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. и сообщил, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах определение количественного состава, срока полномочий, избрание его членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов Совета директоров, необходимо определить количественный состав, срок полномочий Совета директоров и избрать новых членов Совета директоров Общества.

Далее Кенжебулатов Д.З. сообщил, что предлагается следующее:

- 1) Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – пять человек.
- 2) Избрать в Совет директоров АО "Fincraft Resources" с 20 июня 2020 года следующих кандидатов:
 1. Мынжанов Павел Адильевич – член Совета директоров;
 2. Мукажанов Бектас Амангельдинович – член Совета директоров;
 3. Ивашковский Сергей Станиславович – член Совета директоров - независимый директор.
- 3) Установить, что срок полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources" Мынжанова Павла Адильевича, Мукажанова Бектаса Амангельдиновича и Ивашковского Сергея Станиславовича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров, избранных Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 29 апреля 2019 года.
- 4) Вознаграждение членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" определить в размере в соответствии с Приложением к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о кандидатах в Совет Директоров Общества была представлена в материалах внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 44 Закона об акционерных обществах.

Согласно пункта 5 статьи 55 Закона об акционерных обществах в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

По третьему вопросу повестки дня акционер Гребнев А.В. выразил особое мнение акционера, по отдельным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Fincraft Resources», созданного на 19 июня 2020 г. обуславливающий выбранный акционером вариант голосования «Против».

Акционер Гребнев А.В. по 3 вопросу повестки дня выразил «Наличие сомнения акционера в полноте и достоверности сведений, представленных о кандидатах для избрания в состав Совета директоров не было устранено путем предоставления соответствующих документов, к примеру в виде заверений кандидатов о полноте и достоверности представленных ими сведений. Также представленный вариант бюллетеня для голосования не позволяет акционеру выразить свое волеизъявление, к примеру, в виде голосования против одного или нескольких кандидатов по данному вопросу.».

Далее, представитель акционера Ракишева К.Х. выразил мнение, что материалы по вопросу повестки дня предоставлены в соответствии с Законом об акционерных обществах и что бюллетень соответствует требованиям вышеуказанного закона.

После обсуждения, Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил перейти к голосованию по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

- 1) Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – пять человек.
- 2) Избрать в Совет директоров АО "Fincraft Resources" с 20 июня 2020 года следующих кандидатов:
 1. Мынжанов Павел Адильевич – член Совета директоров;
 2. Мукажанов Бектас Амангельдинович – член Совета директоров;
 3. Ивашковский Сергей Станиславович – член Совета директоров - независимый директор.
- 3) Установить, что срок полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources" Мынжанова Павла Адильевича, Мукажанова Бектаса Амангельдиновича и Ивашковского Сергея Станиславовича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров, избранных Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 29 апреля 2019 года.
- 4) Вознаграждение членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" определить в размере в соответствии с Приложением к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

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

Итоги кумулятивного голосования:

Избрать членами Совета директоров АО "Fincraft Resources" следующих лиц:

1. Мынжанов Павел Адильевич – 12 774 852 759 кумулятивных голосов
2. Мукажанов Бектас Амангельдинович – 12 774 852 759 кумулятивных голосов,
3. Ивашковский Сергей Станиславович – 1 2 774 852 759 кумулятивных голосов.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – пять человек.
- 2) Избрать в Совет директоров АО "Fincraft Resources" с 20 июня 2020 года следующих кандидатов:
 1. Мынжанов Павел Адильевич – член Совета директоров;
 2. Мукажанов Бектас Амангельдинович – член Совета директоров;
 3. Ивашковский Сергей Станиславович – член Совета директоров - независимый директор.
- 3) Установить, что срок полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources" Мынжанова Павла Адильевича, Мукажанова Бектаса Амангельдиновича и Ивашковского Сергея Станиславовича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров, избранных Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 29 апреля 2019 года.
- 4) Вознаграждение членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" определить в размере в соответствии с Приложением к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который сообщил, что Обществом разработана дивидендная политика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения баланса интересов Общества и его акционеров, прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат.

По четвертому вопросу повестки дня акционер Гребнев А.В. выразил особое мнение акционера, по отдельным вопросам повестки дня внеочередного общего

собрания акционеров АО «Fincraft Resources», созванного на 19 июня 2020 г. обуславливающий выбранный акционером вариант голосования «Против».

Акционер Гребнев А.В. по 4 вопросу повестки дня выразил «Предлагаемая дивидендная политика в качестве обоснования распределения чистого дохода тем или иным образом и соответственно определения размера дивидендов за истекший финансовый год позволяет Совету директоров производить исключения из чистой прибыли финансирование, направленное на вклады в уставные капиталы юридических лиц (приобретение акций) (последний абзац подпункта 3 пункта 13 дивидендной политики). Принимая во внимание, что решение об участии в иных юридических лицах относится к компетенции Совета директоров, фактически вышеуказанное положение дивидендной политики лишает акционеров права на управление Обществом в виде распределения всего чистого дохода Общества на общем собрании акционеров и передает это право Совету директоров, формируя размер чистой прибыли и соответственно дивидендов по остаточному принципу.»

Далее, представитель акционера Ракишева К.Х. выразил мнение, что дивидендная политика определяет прозрачный порядок и понятный подход к порядку принятия решения о распределении чистого дохода, выплате или невыплате дивидендов по простым акциям и предложения и обоснования по распределению чистого дохода и размера дивидендов за истекший финансовый год Советом директоров.

После обсуждения, Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил перейти к голосованию по четвертому вопросу повестки дня.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

Утвердить дивидендную политику АО "Fincraft Resources".

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

РЕШИЛИ:

Утвердить дивидендную политику АО "Fincraft Resources".


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



Кенжебулатов Д.З.

Корпоративный секретарь



Тюфякова С.Г.