



**ПРОТОКОЛ № FR-7-2-3**  
**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, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16, 25 сентября 2019 года, начало: 11 часов 00 минут окончание: 11 часов 30 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 16 сентября 2019 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) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления Общества;
- 2) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Первый Заместитель Председателя Правления АО «Fincraft Resources» Рахматулаев Аблимит Абдурашитович, который поприветствовал акционеров пришедших на внеочередное общее собрание 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 16 сентября 2019 года общее количество голосующих акций Общества составляет 12 836 328 180 штук.

На момент окончания регистрации на внеочередном общем собрании акционеров

Общества зарегистрированы уполномоченные один акционер и два представителя акционеров Общества, владеющие 12 774 852 759 штук простых акций Общества с правом голоса (99,52 % от общего количества голосующих акций Общества).

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.

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

Рахматулаев А.А. внес кандидатуру Ходжаева Рустама Наримановича для избрания Председателем внеочередного общего собрания акционеров, Секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, секретарю собрания осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Данные предложения вынесены на голосование:

Вопрос поставленный на голосование: Избрать Председателем собрания Ходжаева Рустама Наримановича.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем собрания - Ходжаева Рустама Наримановича,

Вопрос поставленный на голосование: Избрать 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.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2; «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 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.

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» (простым большинством).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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 22 августа 2019 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано на сайте Общества, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

Рахматулаев А.А. проинформировал акционеров о следующем.

Изменений и дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не было.

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

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Ходжаев Р.Н., который сообщил, что решением Совета директоров от 22 августа 2019 года была сформирована следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Внесение изменений и дополнений в Устав АО "Fincraft Resources".

Материалы по вопросам повестки дня были доступны для акционеров и предоставлены по запросам акционеров Общества.

Далее, председательствующий предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, сформированную решением Советом директоров 22 августа 2019 года.

**Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:**

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Внесение изменений и дополнений в Устав АО "Fincraft Resources".

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 759.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Внесение изменений и дополнений в Устав АО "Fincraft Resources".

По второму вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Проект изменений и дополнений в Устав АО "Fincraft Resources" разработан в связи с изменением места нахождения исполнительного органа АО "Fincraft Resources". Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, А15Е3Н2, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 16.

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

**Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Fincraft Resources».
2. Наделить Председателя Правления АО «Fincraft Resources» полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Fincraft Resources».
3. Осуществить мероприятия по извещению уполномоченного органа о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Fincraft Resources» и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 759.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Fincraft Resources».
2. Наделить Председателя Правления АО «Fincraft Resources» полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Fincraft Resources».
3. Осуществить мероприятия по извещению уполномоченного органа о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Fincraft Resources» и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


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 №2241 от 23.07.2019г.