



**ПРОТОКОЛ № FR-7-2-1
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, 29 апреля 2019 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 общем собрании акционеров:	составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 19 апреля 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) Идрисов Ерлан Сапаргалиевич – Председатель Правления 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.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «Fincraft Resources» Идрисов Ерлан Сапаргалиевич, 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

представленным АО «Центральным депозитарием ценных бумаг» по состоянию на 00:00 19 апреля 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 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.

Идрисов Е.С. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Идрисов Е.С. 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 26 марта 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.

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.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

«Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение 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, срока полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources", избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources", избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Ходжаев Р.Н., который сообщил, что Внеочередным общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 23 мая 2018 года, с 24 мая 2018 года был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - Председатель Совет директоров;
2. Қуанбай Әлкен Дәнелұлы – Член Совета директоров;
3. Ермеков Алишер Сайлауұлы- Член Совета директоров, независимый директор;
4. Кенжетаетв Бауржан Жылкайдарович - Член Совета директоров, независимый директор.

В 2019 году в Обществе произошли изменения в составе Правления Общества, в том числе избран Председателем Правления Общества Идрисов Ерлан Сапаргалиевич. В настоящее время Общество работает над планами развития Общества связанных с развитием производственного сектора. Для решения текущих задач, разработки и реализации производственных планов по развитию Общества и его дочерних компаний предлагается изменить состав Совета директоров в который войдут в том числе Председатель Правления и новый независимый директор.

Согласно подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии пунктом 3 статьи 55 Закона 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».

Общему собранию акционеров предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Fincraft Resources» 29 апреля 2019 года.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Fincraft Resources» 29 апреля 2019 года.

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Fincraft Resources» 29 апреля 2019 года

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Ходжаев Р.Н. и сообщил, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона 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 всех членов Совета директоров, необходимо определить количественный состав, срок полномочий Совета директоров и избрать членов Совета директоров Общества.

Далее Ходжаев Р.Н. сообщил, что сегодня от крупного акционера Общества Ракишева К.Х. ему были даны рекомендации по участию в Общем собранию акционеров, в связи с чем предлагается следующее:

- 1) Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – четыре человека.
- 2) Установить срок полномочий Совета директоров Общества - три года.

3) Избрать Совет директоров Общества с 30 апреля 2019 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – крупный акционер АО "Fincraft Resources", владеющий 97,854% голосующих акций;
2. Идрисов Ерлан Сапаргалиевич – не являющейся акционером АО "Fincraft Resources" и не предложенный к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, является Председателем Правления АО "Fincraft Resources";
3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – член Совета директоров со статусом независимого директора;
4. Кусаинов Айдархан Маратович – член Совета директоров со статусом независимого директора.

- 4) Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению к Протоколу.

Информация о кандидатах в Совет Директоров Общества была представлена в материалах внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Далее, акционеры, обменявшись мнением, предложили голосовать по каждому вопросу отдельно.

По вопросу: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

«Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – четыре человека».

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 количественный состав Совета директоров Общества – четыре человека.

По вопросу: «Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Fincraft Resources»».

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

«Установить срок полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources" - три года».

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:

Установить срок полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources" - три года.

По вопросу: «Избрание членов Совета директоров АО "Fincraft Resources"».

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров АО "Fincraft Resources" с 30 апреля 2019 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – крупный акционер АО "Fincraft Resources", владеющий 97,854% голосующих акций;
2. Идрисов Ерлан Сапарғалиевич – не являющейся акционером АО "Fincraft Resources" и не предложенный к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, является Председателем Правления АО "Fincraft Resources";
3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – член Совета директоров со статусом независимого директора;
4. Кусаинов Айдархан Маратович – член Совета директоров со статусом независимого директора».

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:

Избрать Совет директоров Общества с 30 апреля 2019 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – крупный акционер АО "Fincraft Resources", владеющий 97,854% голосующих акций;
2. Идрисов Ерлан Сапарғалиевич – не являющейся акционером АО "Fincraft Resources" и не предложенный к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, является Председателем Правления АО "Fincraft Resources";
3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – член Совета директоров со статусом независимого директора;
4. Кусаинов Айдархан Маратович – член Совета директоров со статусом независимого директора.

По вопросу: «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

«Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению к Протоколу».

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 – 12 560 928 493; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

РЕШИЛИ:

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению к Протоколу.

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.