

ПРОТОКОЛ № FR-7-2-2
ГОДОВОГО 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 общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, 29 июля 2019 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 годового общего собрания акционеров: Совет директоров Общества

Список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров: составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 19 июля 2019 года.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на годовом общем собрании акционеров в течение всего времени его проведения: 12 836 328 180 штук

Приглашенные лица:

- 1) Идрисов Ерлан Сапаргалиевич – Председатель Правления Общества;
- 2) Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления Общества;
- 3) Тюфякова Светлана Геннадьевна – заместитель директора Юридического департамента, корпоративный секретарь Общества.

Годовое общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «Fincraft Resources» Идрисов Ерлан Сапаргалиевич, который поприветствовал акционеров пришедших на годовое 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 19 июля 2019 года общее количество голосующих акций Общества составляет 12 836 328 180 штук.

На момент окончания регистрации на годовом общем собрании акционеров Общества зарегистрированы уполномоченные один акционер и два представителя акционеров Общества, владеющие 12 774 852 764 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 годового общего собрания акционеров.

Идрисов Е.С. внес кандидатуру Ходжаева Рустама Наримановича для избрания Председателем годового общего собрания акционеров, Секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, секретарю собрания осуществлять подсчет голосов на годовом 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 - 3.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «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 годовом 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 годовом 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 годового 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 - 3.

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

РЕШИЛИ:

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

Далее Председатель собрания Ходжаев Р.Н. сообщил, что годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества от 26 июня 2019 года и 03 июля 2019 года.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров, а так же извещение о дополнении годовой повестки дня (шестым вопросом) опубликовано на сайте Общества, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

Идрисов Е.С. проинформировал акционеров о следующем.

26 июля 2019 года в адрес Общества поступило письмо от Гребнева А.В., акционера Общества, владеющего 0,0000039 процентами от голосующих акций Общества, в котором он выразил особое мнение по шестому вопросу повестки дня и считает, что шестой вопрос повестки дня нужно вынести в следующей редакции:

«О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Fincraft Resources» активов в рамках предполагаемого совершения крупной сделки».

Далее, Идрисов Е.С. представил вышеуказанное письмо от Гребнева А.В. акционерам и пояснил, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона «4. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества».

На основании вышеизложенного, Акционерам Общества, участвующим на годовом собрании акционеров предлагается рассмотреть вопрос об изменении шестого вопроса повестки дня и изложить его в следующей редакции:

«О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Fincraft Resources» активов в рамках предполагаемого совершения крупной сделки».

Других изменений и дополнений в повестку дня годового 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 26 июня 2019 года была сформирована следующая повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 финансовый год:
 - 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources";
 - 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2018 год.

Решением Совета директоров от 03 июля 2019 года Повестка дня Годового общего собрания акционеров была дополнена следующим вопросом:

6. О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года.

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

Далее, Председательствующий вынес предложение о вынесении на отдельное голосование вопроса «Об изменении шестого вопроса повестки дня в следующей редакции:

«О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Fincraft Resources» активов в рамках предполагаемого совершения крупной сделки».

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

Об изменении шестого вопроса повестки дня в следующей редакции:

«О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Fincraft Resources» активов в рамках предполагаемого совершения крупной сделки».

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764.

Итоги голосования: «за» - проголосовало – нет; «против» - 12 774 852 764; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Не вносить изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров по шестому вопросу в следующей редакции:

«О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Fincraft Resources» активов в рамках предполагаемого совершения крупной сделки».

Далее, председательствующий предложил утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров, сформированную решением Советом директоров 26 июня 2019 год и 03 июля 2019 года.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 финансовый год:
 - 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources";

- 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
6. О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 764; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 финансовый год:
 - 1) рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources";
 - 2) рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2018 год.
6. О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, что в соответствии со статьей 76 Закона исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший 2018 год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию отчет независимого аудитора.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К утверждению представлена финансовая отчетность Общества за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности и подтвержденная аудиторской организацией ТОО «Независимая

аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и неконсолидированная финансовая отчетность Общества за 2018 год.

Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества.

Далее, Рахматулаев А.А., сообщил основные финансовые результаты деятельности АО "Fincraft Resources" за 2018 год.

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2018 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764.

Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 852 764; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2018 год.
2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В результате проведенного независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» аудита годовой финансовой отчетности общества за 2018 год, подтвержден совокупный доход в размере 5 373 607 тыс. тенге.

Совокупный доход состоит из прибыли за год (чистый доход) 4 895 482 тыс тенге и прочего совокупного дохода в сумме 478 125 тыс тенге.

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

1. Утвердить совокупный доход Общества за 2018 года в размере 5 373 607 тыс. тенге и сохранить его в качестве нераспределенной прибыли.
2. Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2018 финансовый год.
3. Чистый доход Общества за 2018 год не распределять.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 560 928 498; «против» - 213 924 266; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить совокупный доход Общества за 2018 года в размере 5 373 607 тыс. тенге и сохранить его в качестве нераспределенной прибыли.
2. Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2018 финансовый год.
3. Чистый доход Общества за 2018 год не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона на годовом общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

За отчетный 2018 год в АО «Fincraft Resources» поступало обращение от 07 декабря 2018 года от Гребнева А.В. о необходимости соблюдения норм главы 12 Кодекса корпоративного управления Общества и предоставлении всех непредставленных ранее материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Fincraft Resources».

На вышеуказанное Обращение АО «Fincraft Resources» предоставило в адрес Гребнева А.В. ответ от 19 декабря 2018 года.

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 764; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2018 год.

По пятому вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А., который сообщил, что на годовом собрании акционеров информируют о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. В связи с чем, представил акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2018 год:

	в тыс.тенге	
	начислено	Выплачено
Членам Совета директоров	13 154	13 085
Членам Правления	130 964	117 407
Всего	144 118	130 492

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources».

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

-12 774 852 764.

Итоги голосования: «за» проголосовало -12 774 852 764; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources».

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Идрисов Е.С., который сообщил, что для рассмотрения вопроса повестки дня прилагается пояснительная записка к шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Fincraft Resources», содержащая информацию «О принятии решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года».

В соответствии с внутренними документами АО «Fincraft Resources» и нормами законодательства Республики Казахстан, определяющими отнесение информации к конфиденциальной информации, пояснительная записка по шестому вопросу повестки дня, содержит информацию, которая является конфиденциальной и не подлежит передаче или разглашению другим лицам.

03 июля 2019 года решением Совета директоров принято решение о заключении АО «Fincraft Resources» крупной сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно - Производственное Объединение «АЛЬТАИР» о реализации акций FINCRAFT HOLDINGS LTD. в количестве 500 штук, что составляет 100% от общего количества размещенных акций.

11 июля 2019 года заключен договор купли-продажи акций FINCRAFT HOLDINGS LTD. в количестве 500 штук, что составляет 100% от общего количества размещенных акций с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно - Производственное Объединение «АЛЬТАИР».

Процентное соотношение стоимости имущества, являющееся предметом крупной сделки (акции FINCRAFT HOLDINGS LTD. в количестве 500 штук, что составляет 100% от общего количества размещенных акций) составляет более двадцати пяти процентов от общей стоимости активов АО «Fincraft Resources».

В соответствии с пунктом 10) пункта 1 статьи 36 Закона установлено, что принятие решения о выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов относится к компетенции Общего собрания акционеров.

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

1. О выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Fincraft Resources» активов, путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года.
2. Правлению АО «Fincraft Resources» обеспечить подготовку всех необходимых документов и мероприятий для реализации принятого решения.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 764.


Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 560 928 498; «против» - 213 924 266; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. О выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО «Fincraft Resources» активов, путем совершения крупной сделки, заключенной на основании решения Совета директоров от 03 июля 2019 года.
2. Правлению АО «Fincraft Resources» обеспечить подготовку всех необходимых документов и мероприятий для реализации принятого решения.


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