

23. 11. 2018  
№ FR - 7/68

Қазақстан, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй.  
Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242.  
Bld. 242, Nursultan Nazarbayev avenue, Almaty, 050059, Kazakhstan

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Fincraft Resources» (БИН 060840005025, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, тел: 272777111, веб-сайт: www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	09.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (Ш.М.М.) 11:00 по / аяқталу / to (Ш.М.М.) 12:15 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нурсултан Назарбаев даңғылы, 242
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту. 3. Қоғамның оны жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 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. 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. 2) Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции. 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. 3) 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 с условиями, указанными 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 Әлкенә 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 связанные с подписанием договора купли – продажи, для реализации принятого решения. 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.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту. 3. Қоғамның оны жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 778 149 105. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 778 149 105; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ. 2) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 778 149 105. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 778 149 105; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ. 3) 1. Қоғам мен К.Х.Ракишевтің арасында, оны жасауда мүдделілік бар, FINCRAFT HOLDINGS LTD компаниясының саны 500 дана болатын 100% акциясын акционерлердің жалпы жиналысына материалдарда көрсетілген шарттармен, акциялардың нарықтық құнынан аспайтын бағамен сатып алу туралы ірі мәміле жасалсын. 2. Қоғамның Басқармасына қабылданған шешімді іске асыру үшін барлық қажетті құжаттар мен іс-шараларды даярлау қамтамасыз етілсін. 3. Басқарма Төрағасы Қуанбай Әлкенә Дәнелұлына және/немесе Басқарма Төрағасының Қаржы және инвестициялар жөніндегі орынбасары Сагитова Румия Шафхатовнаға Қоғамның атынан барлық қажетті құжаттарға қол қоюға, соның ішінде қабылданған шешімді іске асыру үшін сатып алу – сату шартына қол қоюмен байланысты өкілеттіктер берілсін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 778 149 105. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 564 224 839; «қарсы болғандар» - 213 924 266; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям

Сагитова Румия Шафхатовна

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна  
Тел. 27771111 вн 272

