

24.08.2023
№ FR-7/114

A25D7Y5, Қазақстан, Алматы, Достық даңғылы, 300/26
A25D7Y5, Казахстан, Алматы, проспект Достык, 300/26
A25D7Y5, Kazakhstan, Almaty, Dostyk avenue, 300/26

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES" (БИН 060840005025, Казахстан, А25D7Y5, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, дом 300/26, (727) 277-71-11, akulova@fncr.kz, www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.08.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2022 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2022 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources". 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 6. Избрание членов Совета Директоров АО «Fincraft Resources». 7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Fincraft Resources» за исполнение им своих обязанностей. 8. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

- 1.«Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
- 2.«Fincraft Resources» АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. 2022 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.
- «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту.
- 4.«Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
- 5.«Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
- 6.«Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
- 7.«Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
- 8.Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

- По первому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources" в следующей редакции:
1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2022 год.
 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2022 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources".
 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources".
 6. Избрание членов Совета Директоров АО «Fincraft Resources».
 7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Fincraft Resources» за исполнение им своих обязанностей.
 8. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 556.
- Итоги голосования: «за» проголосовало –10 789 254 056; «против» - 500; «воздержались» - нет.
- По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год.
 2. Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.
 3. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2022 год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 556.
- Итоги голосования: «за» проголосовало –10 575 330 290; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.
- По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить совокупный убыток по данным консолидированной отчетности Общества за 2022 год в размере 443 640 тыс. тенге.

2. Утвердить прибыль по данным неконсолидированной отчетности Общества за 2022 год в размере 331 766 тыс. тенге.

1) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2022 финансовый год.

2) оставить прибыль в распоряжении Общества для его дальнейшего развития. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 556.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 575 329 790; «против» - 213 924 766; «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2022 год и итогах их рассмотрения. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 556.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 556; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Fincraft Resources" Иванова Алексея Владимировича и Коспанова Еркема. Полномочия члена Совета директоров прекращаются 21 августа 2023 года». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 556.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 575 329 790; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 766.

По шестому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров АО "Fincraft Resources" с 22 августа 2023 года следующих кандидатов:

1) Тастанова Ербулата Адиятовича - члена Совета директоров со статусом независимого директора.

2) Морозова Александра Николаевича - члена Совета директоров со статусом независимого директора. Полномочия вновь избранных члена Совета директоров Тастанова Ербулата Адиятовича и Морозова Александра Николаевича истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Итоги кумулятивного голосования:

1) Избрать членами Совета директоров АО "Fincraft Resources" с 22 августа 2023 года следующих кандидатов:

1. Тастанова Ербулат Адиятович – 10 789 254 056 кумулятивных голосов

2. Морозов Александр Николаевич – 10 789 254 056 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Fincraft Resources», согласно Приложению к настоящему Протоколу.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 556.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 575 329 790; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 766.

По восьмому вопросу повестки дня: На основании пункта 3-1 ст. 73 Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу

«1. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ТОО «Fincraft Group» - приобретение облигаций (ISIN: KZ2D00005949) на сумму эквивалентную 28 350 тыс. долларов США с доходностью к погашению 18% годовых.

2. Совету директоров Общества обеспечить подготовку всех необходимых решений, документов и мероприятий для реализации принятого решения.

3. Уполномочить Председателя Правления Мукажанова Бектаса Амангельдиновича и/или Заместителя Председателя Правления по финансам Сагитову Румию Шафхатовну полномочиями от имени Общества на подписание всех необходимых документов для реализации принятого решения.» НЕ ПРИНЯТО, Т.К. ПРОГОЛОСОВАЛО "ПРОТИВ" БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 556. Итоги голосования: «за» проголосовало – нет; «против» - 10 785 861 052; «воздержались» - 3 393 504.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай редакцияда бекітілсін:

1. «Fincraft Resources» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. 2022 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту.
4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
5. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
6. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
7. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
8. Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасау туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 10 789 254 556.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдаймын» -10 789 254 056; «қарсы» - 500; «қалыс қалды» - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

1. Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. Қоғамның 2022 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігіне «Центраудит-Қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының есептерін назарға алу.
3. 2022 жылы «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері туралы ақпаратты назарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 10 789 254 556.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдаймын» дауыс берді -10 575 330 290; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 213 924 266 Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

1. Қоғамның 2022 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің деректері бойынша жиынтық шығын 443 640 мың теңге мөлшерінде бекіту.
2. Қоғамның 2022 жылғы шоғырландырылмаған есептілігінің деректері бойынша 331 766 мың теңге мөлшерінде пайданы бекіту.

- 1) Өткен 2022 қаржы жылы үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу.
- 2) Пайданы одан әрі дамыту үшін Қоғамның иелігінде қалдыру.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 10 789 254 556.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдаймын» дауыс берді – 10 575 329 790; «қарсы» - 213 924 766; «қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алу.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 10 789 254 556.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдаймын» дауыс берді – 10 789 254 556; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.

күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Иванов Алексей Владимирович пен Коспанов Ермектің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі 2023 жылғы 21 тамызда тоқтатылады».

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 10 789 254 556.

Дауыс беру қорытындысы: «қолдаймын» дауыс берді – 10 575 329 790; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 213 924 766

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: 2023 жылғы 22 тамыздан бастап «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына келесі кандидаттарды сайлау:

- 1) Тастанов Ерболат Адиятович - тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі.

2) Морозов Александр Николаевич - тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Тастанов Ерболат Адиятович мен Морозов Александр Николаевичтың өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.
Кумулятивті дауыс беру нәтижелері:
1) 2023 жылғы 22 тамыздан бастап «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі кандидаттарды сайлау: келесі тұлғалар:
1. Тастанов Ерболат Адиятович – 10 789 254 056 кумулятивтік дауыс
2. Морозов Александр Николаевич – 10 789 254 056 кумулятивтік дауыс.
Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:
Осы хаттамаға қосымша сәйкес «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттары айқындалсын.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 10 789 254 556. Дауыс беру қорытындысы: «қолдаймын» дауыс берді – 10 575 329 790; «қарсы» - жок; «қалыс қалды» - 213 924 766
Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша: «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 73-бабының 3-1-тармағының негізінде мәселе бойынша шешім
«1. Қоғам мен «Fincraft Group» ЖШС арасында – өтеуге жылдық 18% кірістілігі бар 28 350 мың АҚШ долларына баламалы сомаға облигацияларды сатып алу (ISIN: KZ2D00005949) мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу.
2. Қоғамның Директорлар кеңесі қабылданған шешімді іске асыру үшін барлық қажетті шешімдерді, құжаттар мен іс-шараларды дайындауды қамтамасыз етсін.
3. Басқарма Төрағасы Мұқажанов Бектас Амангелдинович және/немесе Басқарма төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары Сагитова Румия Шафхатовна Қоғам атынан қабылданған шешімді іске асыру үшін барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігі берілсін.» ҚАБЫЛДАНБАДЫ, СЕБЕБІ ҚОҒАМНЫҢ ДАУАЫС БЕРЕТІН АҚЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНАН КӨПШІЛІК ДАУЫС «ҚАРСЫ» ДЕП ДАУЫС БЕРДІ.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 10 789 254 556. Дауыс беру қорытындысы: «қолдаймын» дауыс берді – жок; «қарсы» - 10 785 861 052; «қалыс қалды» - 3 393 504

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Сагитова Румия Шафхатовна

Сагитова Румия Шафхатовна



Исп. Тюфякова С.Г.
Тел.