

08.09.2022
№ FR-7/127

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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.08.2022
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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 2021 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Fincraft Resources» за 2021 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. Информирование акционеров АО «Fincraft Resources» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources» за 2021 год.	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Fincraft Resources» АҚ ақционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2021 қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне ақционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. «Fincraft Resources» АҚ ақционерлерін «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня 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 2021 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Fincraft Resources» за 2021 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. Информирование акционеров АО «Fincraft Resources» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources» за 2021 год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 983 082 818. Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 983 082 818; «против» - нет; «воздержались» - нет. По второму вопросу повестки дня решили: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год. 2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 983 082 818. Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 769 158 052; «против» - 500; «воздержались» - 213 924 266. По третьему вопросу повестки дня решили: 1. Утвердить совокупный убыток Общества по данным консолидированной отчетности за 2021 год в размере 4 385 915 тыс. тенге. 2. Утвердить совокупный убыток Общества по данным неконсолидированной отчетности за 2021 год в размере 3 593 604 тыс. тенге. 3. В связи с отсутствием дохода по итогам неконсолидированной финансовой отчетности не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2021 финансовый год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 983 082 818. Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 769 158 052; «против» - 213 924 766; «воздержались» - нет. По четвертому вопросу повестки дня решили: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2021 год и итогах их рассмотрения. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 983 082 818. Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 983 082 818; «против» - нет; «воздержались» - нет. По пятому вопросу повестки дня решили: Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 983 082 818. Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 983 082 318; «против» - нет; «воздержались» - 500.</p>
---	--	---

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шештік: Акциягерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесідей редакцияда бекітілсін: 1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2021 қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерін «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 11 983 082 818. Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» дауыс бергендер – 11 983 082 818; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша мынаны шештік: 1. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Центраудит-Қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС Тәуелсіз аудиторлық компаниясының Қоғамның 2021 жылғы шоғырландырылған Жылдық қаржылық есептілігіне есебі назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 11 983 082 818. Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» дауыс бергендер - 11 769 158 052; «қарсы» - 500; «қалыс қалғандар» - 213 924 266. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша мынаны шештік: 1. 2021 жылғы шоғырландырылған есептілік деректері бойынша Қоғамның жиынтық шығыны 4 385 915 мың теңге мөлшерінде бекітілсін. 2. 2021 жылғы шоғырландырылмаған есептілік деректері бойынша Қоғамның жиынтық шығыны 3 593 604 мың теңге мөлшерінде бекітілсін. 3. Шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің қорытындылары бойынша кірістің болмауына байланысты өткен 2021 қаржылық жылы үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 11 983 082 818. Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» дауыс бергендер – 11 769 158 052; «қарсы» - 213 924 766; «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша мынаны шештік: Акциягерлердің «Fincraft Resources» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-қимылдарына өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 11 983 082 818. Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» дауыс бергендер – 11 983 082 818; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім қабылданды: «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 11 983 082 818. Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» дауыс бергендер – 11 983 082 318; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 500</p>																														
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="215 1556 778 1989"> <tr> <td data-bbox="215 1556 247 1601">1</td> <td data-bbox="247 1556 778 1601">место нахождения</td> <td data-bbox="778 1556 1450 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1601 247 1646"></td> <td data-bbox="247 1601 778 1646">орналасқан жері</td> <td data-bbox="778 1601 1450 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1646 247 1713">2</td> <td data-bbox="247 1646 778 1713">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="778 1646 1450 1713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1713 247 1758"></td> <td data-bbox="247 1713 778 1758">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="778 1713 1450 1758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1758 247 1825">3</td> <td data-bbox="247 1758 778 1825">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="778 1758 1450 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1825 247 1870"></td> <td data-bbox="247 1825 778 1870">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="778 1825 1450 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1870 247 1915">4</td> <td data-bbox="247 1870 778 1915">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="778 1870 1450 1915"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1915 247 1960"></td> <td data-bbox="247 1915 778 1960">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="778 1915 1450 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1960 247 1989">5</td> <td data-bbox="247 1960 778 1989">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="778 1960 1450 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1989 247 2042"></td> <td data-bbox="247 1989 778 2042">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="778 1989 1450 2042"></td> </tr> </table>	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		
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																													

кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.	



Рахматулаев Аблимит Абдурашитович

Исп. Тюфякова С.Г.
Тел.

