

08.04.2022
№ FR-7/74

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

АО «Казакстанская 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)		
	Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.03.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26
		эмитент акционерлерінің (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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО "Fincraft Resources". 3. Избрание члена Совета Директоров АО «Fincraft Resources». 4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Fincraft Resources» за исполнение им своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. "Fincraft Resources" АҚ директорларының Кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 3. "Fincraft Resources" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау. 4. "Fincraft Resources" АҚ мүшесінің міндеттерін атқарғаны оған сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.

4

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

По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО "Fincraft Resources".
3. Избрание члена Совета Директоров АО «Fincraft Resources».
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Fincraft Resources» за исполнение им своих обязанностей.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 979 689 314.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 979 689 314; «против» - нет; «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки дня решили:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Fincraft Resources» Кусанова Айдархана Маратовича. Полномочия члена Совета директоров прекращаются 28 марта 2022 года.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 979 689 314.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 979 689 314; «против» - нет; «воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Избрать в состав Совета директоров АО "FINCRAFT RESOURCES" с 29 марта 2022 года следующего кандидата: Иванова Алексея Владимировича - члена Совета директоров со статусом независимого директора. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров Иванова Алексея Владимировича истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 11 979 689 314 кумулятивных голосов.
Итоги кумулятивного голосования: За кандидата Иванова Алексея Владимировича отдано - 11 979 689 314 кумулятивных голосов.
По четвертому вопросу повестки дня решили: Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Fincraft Resources» Иванову Алексею Владимировичу, согласно Приложению к настоящему Протоколу.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 11 979 689 314.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 11 765 764 548; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 766.

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

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шештік:
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай редакцияда бекітілсін:
1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту
2. "Fincraft Resources" АҚ директорларының Кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.
3. "Fincraft Resources" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау.
4. "Fincraft Resources" АҚ мүшесінің міндеттерін атқарғаны оған сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 11 979 689 314.
Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 11 979 689 314; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша мынаны шештік:
"Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кусанов Айдархан маратовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі 2022 жылғы 28 наурызда тоқтатылады.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 11 979 689 314.
Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» дауыс бергендер – 11 979 689 314; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша мынаны шештік:
"FINCRAFT RESOURCES" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2022 жылғы 29 наурыздан бастап мынадай кандидат сайлансын: Иванов Алексей Владимирович – тәуелсіз директор мәртебесімен Директорлар кеңесінің мүшесі. Жаңадан тағайындалған Директорлар кеңесінің мүшесі Иванов Алексей Владимировичтің өкілеттігі жалпы директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі аяқталуымен біруақытта аяқталады.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 11 979 689 314 кумулятивті дауыс.
Кумулятивті дауыс беру қорытындысы: Кандидат Иванов Алексей Владимирович үшін - 11 979 689 314 кумулятивті дауыс берілді.
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша мынаны шештік:
«Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Иванов Алексей Владимировичке сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарты осы Хаттамаға Қосымшаға сәйкес айқындау.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 11 979 689 314.
Дауыс беру қорытындысы: «қолдап» дауыс бергендер – 11 765 764 548; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 213 924 466.

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	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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.		

РАХМАТУЛАЕВ АБЛИМИТ АБДУРАШИТОВИЧ

Исп. Тюбеева С.Г.
Тел.

