

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 внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции. 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources", избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Fincraft Resources" 29 апреля 2019 года. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – четыре человека. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Установить срок полномочий Совета директоров АО "Fincraft Resources" - три года. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Избрать Совет директоров АО "Fincraft Resources" с 30 апреля 2019 года в следующем составе: 1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – крупный акционер АО "Fincraft Resources", владеющий 97,854% голосующих акций; 2. Идрисов Ерлан Сапарғалиевич – не являющейся акционером АО "Fincraft Resources" и не предложенный к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, является Председателем Правления АО "Fincraft Resources"; 3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – член Совета директоров со статусом независимого директора, 4. Кусаинов Айдархан Маратович – член Совета директоров со статусом независимого директора. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению к Протоколу. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало –12 560 928 493; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.</p>
---	--	---

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін: 1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеудің және шығындарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер –12 774 852 759; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі 2019 жылдың 29 сәуірінде мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер –12 774 852 759; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша келесідей ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы – төрт адам болып бекітілсін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер –12 774 852 759; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>«Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – үш жыл болып белгіленсін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер –12 774 852 759; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>«Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі 2019 жылдың 30 сәуірінен бастап келесі құрамда сайлансын: 1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – 97,854% дауыс беруші акцияға иелік ететін "Fincraft Resources" АҚ-ның ірі акционері; 2. Идрисов Ерлан Сапарғалиевич – «Fincraft Resources» АҚ-ның акционері болып табымайды және Директорлар кеңесіне сайлауға акционердің өкілі ретінде ұсынылмаған, "Fincraft Resources" АҚ-ның Басқарма Төрағасы болып табылады; 3. Ермеков Алишер Сайлауұлы – Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесі; 4. Кусаинов Айдархан Маратович – Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесі.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер –12 774 852 759; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ. Хаттамаға жасалған Қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеудің және шығындарын өтеудің мөлшері мен шарттары айқындалсын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер –12 560 928 493; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 213 924 266.</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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін, акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i> -</p> <p><i>Мәміле саны</i> -</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям



Сагитова Румия Шафхатовна

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна
Тел: 87272777111

