

02.07.2020
 № FR - 7/91

Қазақстан, А15Е3Н2, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 16 пәтер
 Казахстан, А15Е3Н2, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16
 Apt. 16, Bldg. 77/2, Al-Farabi Avenue, Almaty, А15Е3Н2, Kazakhstan

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Fincraft Resources" (БИН 060840005025, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом № 77/2, к.16, тел: 355 80 00, факс: 2777-100, e-mail: info@fncr.kz, веб-сайт: 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 эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.06.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А15Е3Н2, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв 16	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А15Е3Н2, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 16 пәтер	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении 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, избрание его членов, срока полномочий новых членов Совета директоров АО "Fincraft Resources", а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 4. Об утверждении дивидендной политики.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Fincraft Resources" АҚ Ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның мүшелерін сайлау, жаңа мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау. 4. Дивидендік саясатты бекіту туралы.	

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. Об утверждении 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, избрание его членов, срока полномочий новых членов Совета директоров АО "Fincraft Resources", а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
4. Об утверждении дивидендной политики.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 853 259, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня решили:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Fincraft Resources" Ермекова Алишева Сайлауулы и Идрисова Ерлана Сапаргалиевича 19 июня 2020 года.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 853 259; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня решили:
1) Утвердить количественный состав Совета директоров АО "Fincraft Resources" – пять человек.
2) Избрать в Совет директоров АО "Fincraft Resources" с 20 июня 2020 года следующих кандидатов:
1. Мынжанов Павел Адильевич – член Совета директоров;
2. Мукажанов Бектас Амангельдинович – член Совета директоров;
3. Ивашковский Сергей Станиславович – член Совета директоров - независимый директор.
3) Установить, что срок полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources" Мынжанова Павла Адильевича, Мукажанова Бектаса Амангельдиновича и Ивашковского Сергея Станиславовича истекает одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров, избранных Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 29 апреля 2019 года.
4) Вознаграждение членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" определить в размере в соответствии с Приложением к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров.
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - 500; «воздержались» - нет.

Результаты кумулятивного голосования:
Избрать членами Совета директоров АО "Fincraft Resources" следующих лиц:
1. Мынжанов Павел Адильевич – 12 774 852 759 кумулятивных голосов
2. Мукажанов Бектас Амангельдинович – 12 774 852 759 кумулятивных голосов,
3. Ивашковский Сергей Станиславович – 1 2 774 852 759 кумулятивных голосов.

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Утвердить дивидендную политику АО "Fincraft Resources".
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - 500; «воздержались» - нет.

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

Күн тәртібінің Бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін:

1. "Fincraft Resources" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
3. "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның мүшелерін сайлау, жана мүшелерінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.
4. Дивидендтік саясатты бекіту туралы».

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары: "иә" деп дауыс бергендер – 12 774 853 259; "қарсы" - жоқ; "қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

"Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Ермеков Әлішев Сайлауұлы мен Ыдырысов Ерлан Сапарғалиұлы өкілеттілігі 2020 жылдың 19 маусымында мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары: "иә" деп дауыс бергендер – 12 774 853 259; "қарсы" - жоқ; "қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

- 1) «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - бес адам бекітілсін.
- 2) "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесіне 2020 жылдың 20 маусымынан бастап келесі кандидаттар сайлансын:

1. Мынжанов Павел Әділұлы-Директорлар кеңесінің мүшесі;
2. Мұқажанов Бектас Амангелдіұлы-Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Ивашковский Сергей Станиславович-Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.
- 3) "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Мынжанов Павел Әділұлы, Мұқажанов Бектас Амангелдіұлы және Ивашковский Сергей Станиславовичтің өкілеттік мерзімі 2019 жылғы 29 сәуірдегі Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің өкілеттік мерзімімен бір мезгілде аяқталатыны белгіленсін.
- 4) "Fincraft Resources" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы осы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 853 259.

Дауыс беру қорытындылары: "иә" деп дауыс бергендер –12 774 852 759; «қарсы» - 500; «қалыс қалғандар» - жоқ.

Кумулятивті дауыс беру нәтижелері:

«Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде келесі адамдар сайлансын:

1. Мынжанов Павел Адильевич – 12 774 852 759 кумулятивті дауыстар;
2. Мұқажанов Бектас Амангелдинович – 12 774 852 759 кумулятивті дауыстар;
3. Ивашковский Сергей Станиславович – 1 2 774 852 759 кумулятивті дауыстар.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

"Fincraft Resources" АҚ дивидендтік саясатын бекіту.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны –12 774 852 759.

Дауыс беру қорытындылары: "иә" деп дауыс бергендер –12 774 852 759; «қарсы» - 500; «қалыс қалғандар» - жоқ.

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

нет

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		жоқ
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	<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 мүлкті 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, сактандыру 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 күні, 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	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления

Мукажанов Бектас Амангельдинович

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна

Тел. 8 (727) 355 80 00, вн.272

