

Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»

Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 53 тел. +7 727 250 54 12

Исх. № 208 от 03.12.2019г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280 Сектора БШЖ МФК *
Almaty Towers*, 8 этаж

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP" (БИН 140540017565, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв.53, сотовой: +77017347813, тел: 2505412, e-mail: NovacomLLP@gmail.com) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и АО "Казахстанская фондовая биржа", 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 / Корсетіміз / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Акционерной (капитушылдары) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (капитушы) қыбылдаған шешімдер туралы ақпарат		
2	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитенттің органдық атауы	Жалғыз қатысушы	
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.11.2019	
		эмитент акционерлерінің (капитушылдары) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (капитушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (капитушылдары) жалпы жиналысын өткізу уақыты	с / басталу / ітоп (ҒВ:ММ)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 53		
	эмитент акционерлерінің (капитушылдары) жалпы жиналысын өткізу орыны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 ұй, 53 пәтер		
3		вопрос, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	смена Правления	
		эмитент акционерлерінің (капитушылдары) жалпы жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Басқарма құрамын өзгерту	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. С 02 декабря 2019 года прекратить полномочия в качестве Председателя Правления Рахметов Келес Жантұтты 2. С 03 декабря 2019 года назначить на должность Председателя Правления Товарищества - Мыржақан Павел Адильевич. 3. С 03 декабря 2019 года назначить на должность Заместителя Председателя Правления - Членом Правления Товарищества Муқанжол Бектас Амангелдіұлының 4. С 03 декабря 2019 года утвердить следующий состав Правления Товарищества: Председатель Правления – Мыржақан Павел Адильевич; Первый Заместитель Председателя Правления – Орумбева Әсел Аманжолқы; Заместитель Председателя Правления - Член Правления Товарищества – Муқанжол Бектас Амангелдіұлының; Заместитель Председателя Правления - Член Правления Товарищества Ибрагимұлы Болат.	

	<p>1. 2019 жылғы 2 желтоқсаннан бастап Басқарма төрағасы Рамисhev Кетес Хасметұлы өкiлеттiгiн тоқтату 2. Павел Адамьянч Мысыжанов Серiктестiктiң төрағасы болып 2019 жылғы 3. желтоқсаннан бастап тағайындалды 3. 2019 жылғы 3 желтоқсаннан бастап Мұхамжанов Бектас Амангелдiлұлы Басқарма Төрағасының орынбасары - Серiктестiктiң Басқарма мүшесi болып тағайындалды 4. 2019 жылғы 03 желтоқсаннан бастап Серiктестiктiң Кеңесiнiң келесi құрамы бекiтiлсiн: Басқарма төрағасы - Павел Мысыжанов; Басқарма төрағасының бiрiншi орынбасары - Орунбаев Әсет Аманжол; Басқарма Төрағасының орынбасары - Серiктестiктiң Басқарма Мүшесi - Мұхамжанов Бектас Амангелдiлұлы; Басқарма Төрағасының Орынбасары - Серiктестiктiң Басқарма Мүшесi Болат Ибрагымқұл.</p>
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерiнiң (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитенттi, сiмiс енiшiлес ұйымдары ерiктi тұрае тарату немесе қайта құру туралы шешiм қабылдаған жағдайда</p>	
<p>1</p>	<p>место нахождения орналасқан жерi</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента эмитенттi қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента эмитенттi қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одному из следующих условий: 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 обшей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
<p>Акционерлік қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысында (трi мәмлелерi және бiр мезгiлде мынадай шарттарға сай келетiн) акционерлiк қоғамның оларды жасауға мүдделiгi бар және акционерлiк қоғамның үкелеттi органы осындай мәмлелердi жасау туралы шешiм қабылдаған күнге құрамы акционерлiк қоғам активтерiнiң жалпы бағалықты құра мәмлелерiнiң он және одан көп пайызды құрайтын мүдделi сатып алуға немесе испiлетiн шығаруға байланысты мәмлелер болып табылатын мәмлелердi жасау жөнiндегi шешiм қабылдаған жағдайда</p>	
<p>Коллективно одолек Мәмлiл сатып</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 публично, то только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлiк қоғамның (трi мәмлiл және (немесе) мүдделiгi бар мәмлiл) жасау туралы шешiмде бекiтiс құпияны, саятвалды құпияны, бағам қорлар қарғындығы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана трi мәмлiл және (немесе) мүдделiгi бар мәмлiл жасалған күн, сондай-ақ акционерлiк қоғамның шешiмi бойынша өзге ақпарат жарияланамды.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается представление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бiр жұмыс күнi iрiнде жасалуында мүдделiгi бар бiрнеше мәмлiл жасаған кезде, осындай мәмлелер бойынша ақпаратты акционерлiк қоғамға осындай бiрнеше мәмлiл бойынша ақпарат қамтылған бiр отын ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етiледi</p>	
<p>7</p>	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәлiметтер</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттiң жалғыз акционерi (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (сатысушы) шешiм қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешiмдер, эмитенттiң ұйғарымы бойынша өзге де мәлiметтер көрсетiледi.</p>	

Первый Заместитель Председателя Правления

Иск. Саэнова М.А.
Тел. 2505-412

