

02.03.2022
FR - 7/47
№ _____

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	17.02.2022
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества «28» марта 2022 года в 12 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26. Время начала регистрации участников собрания определить с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. В случае если в указанную дату внеочередное общее собрание акционеров не состоится, повторное внеочередное общее собрание акционеров провести «29» марта 2022 года в 12 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 2) Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 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. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющий право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 17 марта 2022 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 28 наурызда, 12 сағат 00 минутта Алматы уақыты, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26 үй мекенжайы бойынша шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 11 сағат 00 минуттан 12 сағат 00 минутқа дейін белгіленсін. Егер аталған күні акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 29 наурызда, 12 сағат 00 минутта қайта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 11 сағат 00 минуттан 12 сағат 00 минутқа дейін белгіленсін. 2) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін анықтау: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімімен бұрын босату. 3. «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау. 4. «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесіне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшерін және жағдайларын айқындау. 3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 17 наурыз болып белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	отсутствуют

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Сагитова Румия Шафхатовна

Исп. Тюфякова С.Р.

Тел.

