

01.08.2023
№ FR-7/97

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

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES" (БИН 060840005025, Казахстан, А25D7Y5, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достық, 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 органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	19.07.2023
		шешім қабылданған күн	
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)	<p>1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год: консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность с отчетами независимого аудитора ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» и вынести годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год на утверждение Годового общего собрания акционеров.</p> <p>2) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «21» августа 2023 года в 11 часов 30 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достық, дом 300/26. Время начала регистрации участников собрания определить с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «22» августа 2023 года в 11 часов 30 минут. Время начала регистрации участников собрания определить с 11 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.</p> <p>3) Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2022 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2022 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources". 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 6. Избрание членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" за исполнение им своих обязанностей. <p>4) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – 14 августа 2023 года.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1) Қоғамның 2022 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі: «Центраудит-Қазақстан» ТАҚ» ЖШС тәуелсіз аудиторының есептерімен шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік алдын ала бекітілсін және Қоғамның 2022 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының бекітілуіне шығарылсын.</p> <p>2) Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26 үй мекенжайы бойынша 2023 жылғы 21 тамызда сағат 11:30-да Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 30 минутқа дейін белгіленсін. Егер көрсетілген күні акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2023 жылғы «22» тамызда 11 сағат 30 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 1 сағат 30 минуттан 11 сағат 30 минутқа дейін белгіленсін.</p> <p>3) Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі айқындалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Fincraft Resources» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2022 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2022 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. <p>4) Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2023 жылғы 14 тамыз болып белгіленсін.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

МУСАЖАНОВ БЕКТАС АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ

Исп. Тюфякова С.Г.
Тел.

