

04.08.2022
№ PR-7/116

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

АО «Казхастанская 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@fnrc.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	22.07.2022
	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)	<p>1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год; консолидированную годовую финансовую отчетность с отчетом независимого аудитора ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и вынести годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год на утверждение Годового общего собрания акционеров.</p> <p>2) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «25» августа 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26. Время начала регистрации участников собрания определить с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «26» августа 2022 года в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.</p> <p>3) Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".</p> <p>2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2021 год.</p> <p>3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2021 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".</p> <p>4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2021 год.</p> <p>4) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – 19 августа 2022 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 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін: «Центраудит-Қазақстан» ТАҚ ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының бекітуіне шығару.</p> <p>2) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы «25» тамызы 11 сағат 00 минутта мыла мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26 үй. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 10 сағат 00 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін белгіленсін. Егер аталған күні акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2022 жылғы «26» тамызы 11 сағат 00 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 10 сағат 00 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін белгіленсін.</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күні төртбі айқындалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Fincraft Resources» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні төртбіні бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2021 қаржылық жылы үшін таза табысын бөлу төртбіні бекіту. «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерін «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. <p>4) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау - 2022 жылғы 19 тамыз.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Сагитова Румия Шафхатовна

Сагитова Румия Шафхатовна

Исп. Тюфякова С.Г.
Тел.

