

22.12.2021
№ FR-7/176

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

АО «Казакхстанская 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 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.12.2021
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (НН-ММ)	Пример / мысал / example: 09-00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. Жасалуына мүдделілік бар Қоғамның Ірі мәміле жасасуы туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 804 463 445. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 804 463 445; «против» - нет; «воздержались» - нет. По второму вопросу: 1. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ТОО «Fincraft Group», путем подписания договора займа на условиях Приложения к настоящему протоколу внеочередного Общего Собрания Акционеров. 2. Правлению Общества обеспечить подготовку всех необходимых документов и мероприятий для реализации принятого решения. 3. Уполномочить Председателя Правления Мукажанова Бектаса Амангельдиновича и/или Заместителя Председателя Правления по финансам Сагитову Румию Шафхатовну полномочиями от имени Общества на подписание всех необходимых документов, в том числе связанные с подписанием договора займа, для реализации принятого решения. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 804 463 445. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 590 538 579; «против» - 600; «воздержались» - 213 924 266.</p>															
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесідей редакцияда бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. Жасалуына мүдделілік бар Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 804 463 445. Дауыс беру қорытындылары: «иә» деп дауыс бергендер – 12 804 463 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ. Екінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның және «Fincraft Group» ЖШС арасында осы хаттамаға Қосымша шарттарында Акционерлердің Кезектен тыс Жалпы Жиналысының қарыз шартына қол қою арқылы жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасалсын. 2. Қоғам Басқармасы қабылданған шешімді іске асыру үшін барлық қажетті құжаттар мен іс-шараларды дайындауды қамтамасыз етсін. 3. Басқарма Төрағасы Бектас Амангельдинович Мукажановқа және/немесе Басқарма Төрағасының Қаржы жөніндегі орынбасары Румия Шафхатовна Сагитоваға Қоғам атынан барлық қажетті, оның ішінде қабылданған шешімді іске асыра арналған қарыз шартына қол қоюға байланысты құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 804 463 445. Дауыс беру қорытындылары: «иә» деп дауыс бергендер – 12 590 538 579; «қарсы» - 600; «қалыс қалғандар» - 213 924 266.</p>															
5	<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 акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 1377 798 1736"> <tr> <td data-bbox="231 1377 263 1433">1</td> <td data-bbox="263 1377 798 1433">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="798 1377 1466 1433"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1433 263 1489">2</td> <td data-bbox="263 1433 798 1489">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="798 1433 1466 1489"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1489 263 1545">3</td> <td data-bbox="263 1489 798 1545">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="798 1489 1466 1545"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1545 263 1601">4</td> <td data-bbox="263 1545 798 1601">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="798 1545 1466 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1601 263 1657">5</td> <td data-bbox="263 1601 798 1657">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="798 1601 1466 1657"></td> </tr> </table>	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		
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	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетледі.</p>																

РАХМАТУЛДӘВ АБДИМИТ АБДУРАШИТОВИЧ

Исп. Тюфякова С.Г.
Тел.

