

08 октябрь 2019г.
№ FR - 7/305

Қазақстан, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй.
Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.
Bld. 242, Nursultan Nazarbayev avenue, Almaty, 050059, Kazakhstan

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

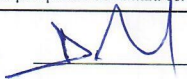
Настоящим Акционерное общество "Fincraft Resources" (БИН 060840005025, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Н. Назарбаев, 242, тел: 355 80 00, факс: 2777-100, e-mail: info@fncr.kz, веб-сайт: www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых 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)		
	Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.09.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А15Е3Н2, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв 16
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А15Е3Н2, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 16 пәтер
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Внесение изменений и дополнений в Устав АО "Fincraft Resources".
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По Первому вопросу повестки дня решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Внесение изменений и дополнений в Устав АО "Fincraft Resources". Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>По Второму вопросу повестки дня решили: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Fincraft Resources». 2. Наделить Председателя Правления АО «Fincraft Resources» полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Fincraft Resources». 3. Осуществить мероприятия по извещению уполномоченного органа о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Fincraft Resources» и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 852 759. Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі Бірінші мәселе бойынша келесідей шешім қабылдады: Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін: 1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 774 852 759; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібіндегі Екінші мәселе бойынша келесідей шешім қабылдады: 1. «Fincraft Resources» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін. 2. "Fincraft Resources" АҚ Басқарма Төрағасына "Fincraft Resources" АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қою өкілеттіктері берілсін. 3. Уәкілетті органға "Fincraft Resources" АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілгендігі туралы хабарлау бойынша іс-шаралар және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қажетті әрекеттер жүзеге асырылсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 12 774 852 759. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс бергендер – 12 774 852 759; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	нет
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	жоқ
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: 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 общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</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 публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления



Идрисов Ерлан Сапарғалиевич

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна
Тел. 8 (727) 355 80 00, вн.272

