

05.06.2025г.

№ FR - 7/45

A25D7Y5, Қазақстан, Алматы, Достық даңғылы, 300/26

A25D7Y5, Казахстан, Алматы, проспект Достык, 300/26

A25D7Y5, Kazakhstan, Almaty, Dostyk avenue, 300/26

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Fincraft Resources" (БИН 060840005025, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Достык, д. 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 2) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26
		эмитент акционерлерінің (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 Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2024 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2024 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 члена Совета директоров АО "Fincraft Resources". 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. 2024 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2024 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2024 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 члена Совета директоров АО "Fincraft Resources". 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 056. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 056; «против» - нет; «воздержались» - нет. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год. 2. Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 056. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 575 329 790; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить совокупный убыток Общества по данным консолидированной отчетности за 2024 год в размере 4 192 тыс. тенге. 2. Утвердить совокупный убыток Общества по данным неконсолидированной отчетности за 2024 год в размере 365 920 тыс. тенге. 3. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2024 финансовый год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 056. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 575 329 790; «против» - 213 924 266; «воздержались» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2024 год и итогах их рассмотрения. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 056. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 056; «против» - нет; «воздержались» - нет. По пятому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Fincraft Resources» Мынжанова Павла Адильевича 29 мая 2025 года; Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 056. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 056; «против» - нет; «воздержались» - нет. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Fincraft Resources»: четыре человека, не менее тридцати процентов от которого должно должны быть независимыми директорами. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 056. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 056; «против» - нет; «воздержались» - нет.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай редакцияда бекітілсін: 1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. 2024 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 056. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс берді - 10 789 254 056; «қарсы» - жоқ; «калыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС Тәуелсіз аудиторлық компаниясының Қоғамның 2024 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігіне есептері назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны– 10 789 254 056. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс берді - 10 575 329 790; «қарсы» - жоқ; «калыс қалғандар» - 213 924 266. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: Қоғамның 2024 жылғы шоғырландырылған есептілік деректері бойынша жиынтық шығыны 4 192 мың теңге мөлшерінде бекітілсін. 2. Қоғамның 2024 жылға арналған шоғырландырылмаған есептілік деректері бойынша жиынтық шығыны 365 920 мың теңге мөлшерінде бекітілсін. 3. Өткен 2024 қаржы жылы үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны– 10 789 254 056. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс берді - 10 575 329 790; «қарсы» - 213 924 266; «калыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Акционерлердің «Fincraft Resources» АҚ мен оның лауазымды адамдарының 2024 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны– 10 789 254 056. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс берді - 10 789 254 056; «қарсы» - жоқ; «калыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Павел Адильевич Мынжановтың өкілеттіктері 2025 жылғы 29 мамырда мерзімінен бұрын тоқтатылсын; Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 056. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс берді - 10 789 254 056; «қарсы» - жоқ; «калыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша: «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы бекітілсін: төрт адам, оның кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны– 10 789 254 056. Дауыс беру қорытындылары: «жақтап» дауыс берді - 10 789 254 056; «қарсы» - жоқ; «калыс қалғандар» - жоқ.		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	

