

12 шекер 2024
№ FR - 7/76

A25D7Y5, Қазақстан, Алматы, Достық даңғылы, 300/26
A25D7Y5, Казахстан, Алматы, проспект Достык, 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.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 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)	
		Акциягерлердің (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 акциягерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акциягерлерінің (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 акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<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 2023 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2023 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. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества. 7. Избрание (перезибрание) членов Совета Директоров АО «Fincraft Resources». 8. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Fincraft Resources» за исполнение ими своих обязанностей.

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2.«Fincraft Resources» АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3.2023 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 мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау. 7.«Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау). 8.«Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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 2023 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2023 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. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества. 7. Избрание (переизбрание) членов Совета Директоров АО «Fincraft Resources». 8. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Fincraft Resources» за исполнение ими своих обязанностей. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу — 10 789 254 156. Итоги голосования: «за» проголосовало –10 789 254 156; «против» - нет, «воздержались» - нет. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год. 2. Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. 3. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2023 год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 156. Итоги голосования: «за» проголосовало –10 575 329 890, «против» - нет, «воздержались» - 213 924 266. По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить совокупный убыток Общества по данным консолидированной отчетности за 2023 год в размере 655 273 тыс. тенге. 2. Утвердить совокупный убыток Общества по данным неконсолидированной отчетности за 2023 год в размере 2 884 875 тыс. тенге. 3. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший 2023 финансовый год. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 156. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 575 329 890; «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 2023 год и итогах их рассмотрения. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 156. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 156; «против» - нет; «воздержались» - нет. По пятому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Fincraft Resources» в следующем составе: 1 Ракишев Кенес Хамитұлы, 2 Мукажанов Бектас Амангельдинович, 3 Мынжанов Павел Адильевич; 4. Тастанов Ербулат Адиятович - Член Совета директоров, независимый директор; 5. Морозов Александр Николаевич - Член Совета директоров, независимый директор. Полномочия всех членов Совета директоров прекращаются 30 мая 2024 года. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 156. Итоги голосования: «за» проголосовало –10 789 254 156; «против» - нет; «воздержались» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 1) Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Fincraft Resources»: пять человек. 2) Установить срок полномочий Совета директоров АО «Fincraft Resources» три года. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 156. Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 156; «против» - нет; «воздержались» - нет. По</p>

седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО "FINCRAFT RESOURCES" с 31 мая 2024 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – акционер АО "Fincraft Resources";
 2. Мукажанов Бектас Амангельдинович - не являющийся акционером АО "Fincraft Resources" и не предложенный к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, является Председателем Правления АО "Fincraft Resources";
 3. Мынжанов Павел Адильевич - член Совета директоров (предложенный акционером Ракишевым К.Х);
 4. Тастанов Ербулат Адиятович - член Совета директоров со статусом независимого директора;
 5. Морозов Александр Николаевич - член Совета директоров со статусом независимого директора
- Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 156.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 789 254 156; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня: Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Fincraft Resources», согласно Приложению

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 10 789 254 156.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 10 575 329 790; «против» - 100; «воздержались» - 213 924 266.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен+F39 H42

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 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
 3. 2023 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 мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау.
 7. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны — 10 789 254 156. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс берді - 10 789 254 156; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

1. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
2. «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының Қоғамның 2023 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігіне Есептері назарға алынсын.
3. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 156. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс берді - 10 575 329 890; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 213 924 266.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

1. 2023 жылғы шоғырландырылған есептілік деректері бойынша Қоғамның жиынтық шығыны 655 273 мың теңге мөлшерінде бекітілсін.
2. 2023 жылғы шоғырландырылмаған есептілік деректері бойынша Қоғамның жиынтық

шығыны 2 884 875 мың теңге мөлшерінде бекітілсін.

3. Өткен 2023 қаржы жылы үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 156. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс берді - 10 575 329 890; «қарсы» - 213 924 266; «қалыс қалды» - жок.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің «Fincraft Resources» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы 2023 жылғы ақпарат назарға алынысн. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 156. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс берді - 10 789 254 156; «қарсы» - жок; «қалыс қалды» - жок.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

«Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің мынадай құрамдағы өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

1. Кеңес Хамитұлы Ракишев;
2. Бектас Амангельдинович Мукажанов;
3. Павел Адильевич Мынжанов;
4. Ербулат Адиятович Тастанов - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
5. Александр Николаевич Морозов - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері 2024 жылғы 30 мамырда тоқтатылады. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 156. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс берді - 10 789 254 156; «қарсы» - жок; «қалыс қалды» - жок.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

- 1) «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы бекітілсін: бес адам.
- 2) «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін: үш жыл. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 156. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс берді - 10 789 254 156; «қарсы» - жок; «қалыс қалды» - жок.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

«FINCRAFT RESOURCES» АҚ-ның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 31 мамырдан бастап келесі құрамда сайлансын:

1. Кеңес Хамитұлы Ракишев - «Fincraft Resources» АҚ акционері;
2. «Fincraft Resources» АҚ-ның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған Бектас Амангельдинович Мукажанов - «Fincraft Resources» АҚ-ның Басқарма Төрағасы болып табылады;
3. Павел Адильевич Мынжанов - Директорлар кеңесінің мүшесі (акционер К.Х. Ракишев ұсынған);
4. Ербулат Адиятович Тастанов - тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі;
5. Александр Николаевич Морозов - тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 156; «қарсы» - жок; «қалыс қалды» - жок.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша:

«Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары Қосымшаға сәйкес айқындалсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 10 789 254 156. Дауыс беру қорытындылары: «қолдап» дауыс берді - 10 575 329 790; «қарсы» - 100; «қалыс қалды» - 213 924 266.

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	
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	отсутствуют
	қажет 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 көрсетіледі.</p>		



МУКАЖАНОВ БЕКТАС АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ

Исп. Тюфякова С.Г.

Тел.

