



Приложение №1
К протоколу Правления
АО «Fincraft»
№ 001-02-19 от 19.02.2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционный дом
«Fincraft»

Сокращенное
наименование: АО «Fincraft»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы, 2019

В проспект выпуска акций (далее – «Прспект») Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее – Общество), внести следующие изменения и дополнения:

В Проспект Общества, на основании Решения Правления Общества №001-02-19 от 19 февраля 2019 года внести следующие изменения и дополнения:

1. В связи с утверждением Организационно - функциональной структуры АО «Fincraft» в новой редакции в подпункт 1) пункта 16 Проспекта внести изменения и дополнения в соответствии с Приложением 1 к данному Изменению и дополнению в Проспект выпуска акций.
2. Из пункта 14 проспекта исключить сведения о Члене Правления Заместителе Председателя Правления Нургалиеве Ернаре Бахытовиче в связи с досрочным прекращением его полномочий в качестве Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества.
3. В связи с назначением Мейрамова Ержан Болатовича Членом Правления Заместителем Председателя Правления Общества, пункт 14 Проспекта дополнить следующими сведениями:

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
Член Правления Заместитель Председателя Правления Мейрамов Ержан Болатович	03.03.2014 – 28.03.2016 г. АО «НК «Астана ЭКСПО - 2017» - Дир.Деп.коммерции и привлечения инвестиций; 13.05.2016г.-31.07.2017 г. - АО «Казкоммерцбанк» - Исполнительный директор; 01.08.2016г.-19.07.2017 г. - ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» – член наблюдательного совета; 23.08.2016 - 12.12.2016 г. АО «БТА Секьюритис» - Член Совета директоров Председатель Совета директоров; 01.08.2017г - 31.10.2017 г. АО «БТА Секьюритис» - Член Правления Заместитель Председателя Правления; 01.11.2017 г. По 08.01.2019 г. - АО «Fincraft» - Управляющий директор; 02.05.2018 г. - по настоящее время – ДТОО «Астрофизический институт им.В.Г.Фесенкова», Инженер сектора внеатмосферных исследований; 09.01.2019 г. по настоящее время - АО «Fincraft» - Член Правления, Заместитель Председателя Правления.	0%

2. Из подпункта 4 пункта 16 Проспекта исключить сведения о Члене Правления Заместителе Председателя Правления Нургалиеве Ернаре Бахытовиче и изложить в следующей редакции:
Председатель Правления – Колдасов Ержан Тасболатович, 1983 г.р.;
Член Правления Заместитель Председателя Правления – Джунусбеков Максат Мухашевич, 1984 г.р.;
Член Правления Заместитель Председателя Правления - Мирманов Жанболат Жантемирович, 1981 г.р.;
Член Правления Заместитель Председателя Правления – Мейрамов Ержан Болатович, 1982 г.р.;
Главный бухгалтер – Сатпаева Шолпан Кадылкановна, 1974 г.р.;
Руководитель службы внутреннего аудита – Ниетбаев Нуржан Фазылович, 1987, г.р.;

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Колдасов Е.Т.
Сатпаева Ш.К.



«Fincraft» АҚ-ы Басқармасының
19.02.2019 жылғы № 001-02-19
хаттамасына №1 Қосымша



АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Толық атауы: «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік
қоғамы

Қысқартылған атауы: «Fincraft» АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдарын білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығына жауапты емес. Акциялар шығарылымының проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңдары талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді, осы проспектідегі берілген барлық ақпараттың анық және қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Алматы қ., 2019 ж.

«Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамының (әрі қарай - Қоғам) акциялар шығарылымының проспектісіне (әрі қарай – «Прспект») келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

Қоғамның Проспектісіне Қоғамның 2019 жылғы 19 ақпандағы №001-02-19 Басқармасы шешімінің негізінде келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Fincraft» АҚ Ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымының жаңа редакцияда бекітілуіне байланысты Проспектінің 16-тармағының 1)-тармақшасына осы Акциялар шығарылымының Проспектісіне енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға 1 Қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. Проспектінің 14-тармағынан Қоғамның Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары ретінде өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Қоғамның Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары Ернар Бахытович Нургалиев жөнінде мәліметтер алынып тасталсын;
3. Ержан Болатович Мейрамов Қоғамның Басқарма құрамына Қоғамның Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары ретінде тағайындалуына байланысы, Проспектінің 14-тармағы келесі мәліметтермен толықтырылсын:

Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның алкалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты	Өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	Дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Басқарма Мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары: Ержан Болатович Мейрамов	03.03.2014 ж.–28.03.2016 ж. «НК «Астана ЭКСПО - 2017» АҚ - Коммерциялау департаментінің директоры; 13.05.2016 ж.-31.07.2017 ж. – «Казкоммерцбанк» АҚ - Бас директор; 01.08.2016ж.-19.07.2017 ж. - «Казкоммерцбанк Таджикистан» ЖАҚ – байқаушы кеңестің мүшесі; 23.08.2016 ж.- 12.12.2016 ж. «БТА Секьюритис» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасы; 01.08.2017 ж - 31.10.2017 г. «БТА Секьюритис» АҚ - Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары; 01.11.2017 ж. - 08.01.2019 ж. - «Fincraft» АҚ - Басқарушы директор; 02.05.2018 ж. - осы уақытқа дейін- В.Г.Фесенков атындағы астрофизикалық институт» ЕЖШС, Атмосферадан тыс зерттеулер секторының инженері; 09.01.2019 ж. - осы уақытқа дейін- «Fincraft» АҚ - Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары.	0%

2. Проспектінің 16-тармағының 4-тармақшасынан Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары Ернар Бахытович Нургалиев жөнінде мәліметтер алынып тасталсын және Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары Ержан Болатович Мейрамов жөнінде мәліметтермен толықтырылсын және келесі басылымда баяндалсын:

Басқарма төрағасы – Ержан Тасболатович Колдасов, 1983 ж.т.;

Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары - Максат Мухашевич Джунусбеков, 1984 ж.т.;

Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары - Жанболат Жантемирович Мирманов, 1981 ж.т.;

Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары - Ержан Болатович Мейрамов, 1982 ж.т.;

Бас бухгалтер - Шолпан Кадылкановна Сатпаева, 1974 ж.т.;

Ішкі аудит Қызметінің Басшысы - Нуржан Фазылович Ниетбаев, 1987 ж.т.

Басқарма төрағасы

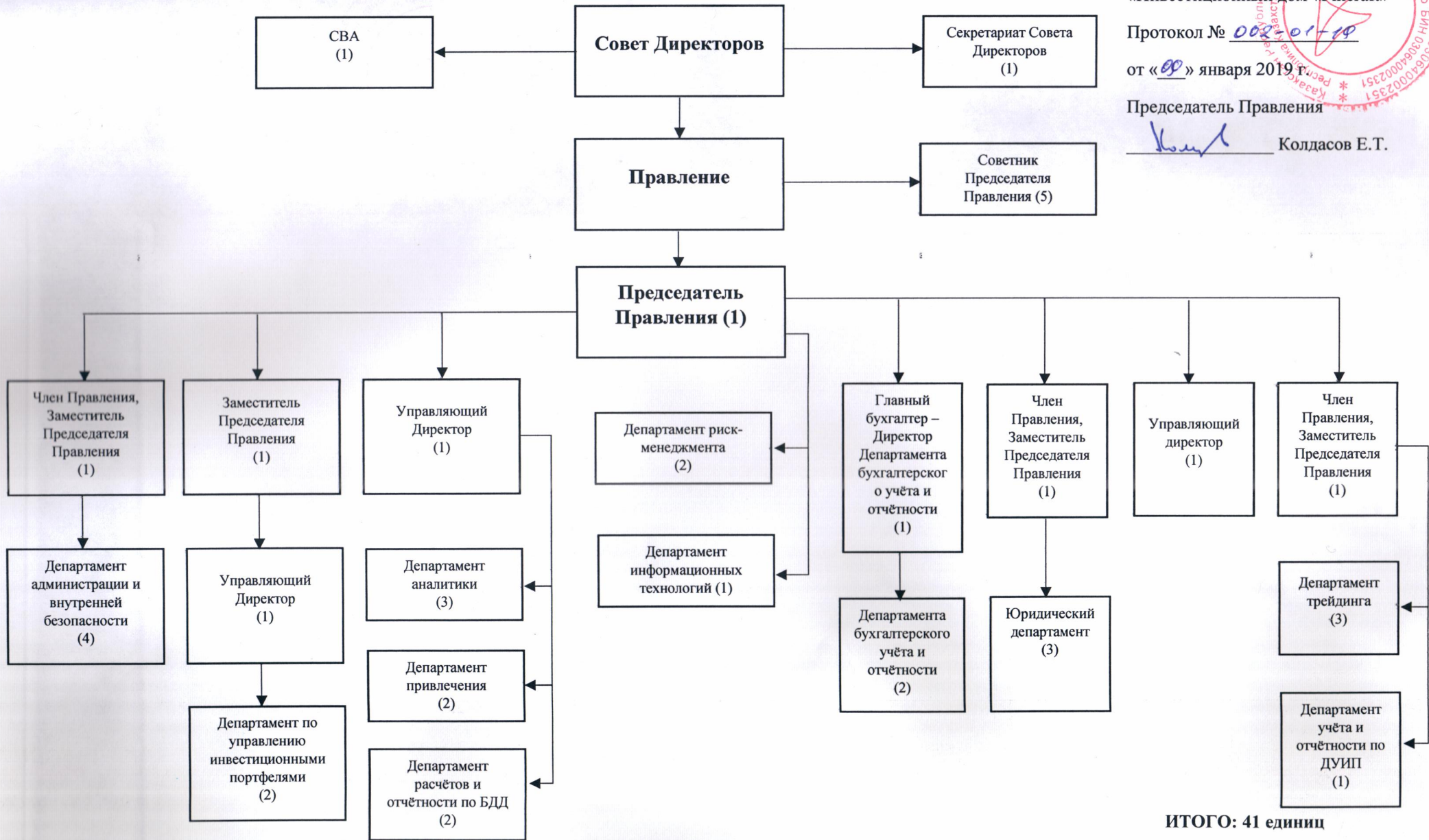
Бас бухгалтер

Е.Т. Колдасов

Ш.К. Сатпаева



Организационно-функциональная структура Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»



Приложение #1

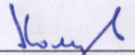
«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления
Акционерного Общества
«Инвестиционный дом «Fincraft»

Протокол № 002-01-19

от «09» января 2019 г.

Председатель Правления

 Колдасов Е.Т.

ИТОГО: 41 единиц

Прошито и пронумеровано на 5 листах

Председатель Правления _____

Kenel

Е.Т.Колдасов



Қолданушының аты: _____
Қолданушының мекен-жайы: _____
Қолданушының қолы: _____

Қолданушының аты: _____



Протокол №001-02-19

заседания Правления Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»

Наименование общества: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее именуемое – Общество либо АО «Fincraft»).

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 242.

Место проведения заседания Правления:

Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 242.

Дата, время проведения заседания Правления:

19 февраля 2019 года, 12 часов 00 минут.

В данном заседании участвовали следующие Члены Правления Общества:

1. Колдасов Ержан Тасболатович - Председатель Правления;
2. Мейрамов Ержан Болатович - Член Правления Заместитель Председателя Правления;
3. Мирманов Жанболат Жантемирович - Член Правления Заместитель Председателя Правления.

В соответствии с пп.12.11 п.12 Устава общества, Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления.

Приглашенные:

Манкеев Жанболат Серикович – Руководитель секретариата Совета директоров Общества.

Избрали:

Председателем заседания: Колдасов Е.Т.;

Секретарем заседания: Манкеев Ж.С.

«За» - три голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

- Утверждение изменений и/или дополнений в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, не подлежащих государственной регистрации в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Принята открытая форма голосования. При голосовании каждый из членов Правления Общества имеет один голос.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Колдасов Е.Т.	1	-	-
Мейрамов Е.Б.	1	-	-
Мирманов Ж.Ж.	1	-	-
ИТОГО:	3	-	-

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Правления Общества.

По вопросу повестки дня выступил Колдасов Е.Т., который сообщил следующее.

Принимая во внимание, что:

В соответствии с п.п. 4 Приложения 2 с изменениями №7 в Листинговые правила, утвержденные решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа", изменения и/или дополнения в

проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, не подлежащих государственной регистрации, утверждаются уполномоченным органом листинговой компании, в связи с чем Членам Правления Общества предлагается утвердить изменения и/или дополнения в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, не подлежащих государственной регистрации в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу;

Состоялось обсуждение, по результатам которого состоялось голосование.
В голосовании принято участие 3 голоса.

Результаты голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Колдасов Е.Т.	1	-	-
Мейрамов Е.Б.	1	-	-
Мирманов Ж.Ж.	1	-	-
ИТОГО:	3	-	-

По вопросу повестки дня принятое решение:

- утвердить изменения и/или дополнения в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, не подлежащих государственной регистрации в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу;

В связи с рассмотренным вопросом повестки дня Председатель Правления Общества Колдасов Е.Т. предложил закрыть заседание Правления Общества.

Решение принято единогласно.

Заседание Правления Общества считать закрытым.

Председатель заседания/Председатель

Правления:

Колдасов Е.Т.

Член Правления,

Заместитель Председателя Правления:

Мейрамов Е.Б.

Член Правления,

Заместитель Председателя Правления:

Мирманов Ж.Ж.

Секретарь заседания:

Манкеев Ж.С.

