

# АО «FINCRAFT CAPITAL»

050059, г. Алматы, пр. Н.Назарбаев, дом 242, тел. +7 (727) 250-54-30  
 БИН 980340002683, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ256017131000001183  
 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 15

Исх. №18/2020 от 17.07.2020 г.

АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня "Almaty Towers", 8-й этаж

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT CAPITAL" (БИН 980340002683, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, мкр. Самал-2, дом 97, тел: 355 05 51, e-mail: t.seilov@fgroup.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 и АО "Казахстанская фондовая биржа", 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.07.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, Медеуский район, мкр. Самал-2, дом 97
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан республикасы, Алматы қ., 050051, Медеу ауданы, Самал-2, 97 үй
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	-
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	-
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Fincraft Capital» Нұғғыбаева Санжара Маратовича с даты принятия настоящего Решения; 1.2. Избрать членом Совета директоров АО «Fincraft Capital» Белобородову Ольгу Евгеньевну с даты принятия настоящего Решения; 1.3. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Fincraft Capital» за 2019 год (согласно Приложению №1 к настоящему Решению); 1.4. Не распределять чистый доход АО «Fincraft Capital» за истекший 2019 год, дивиденды по простым акциям АО «Fincraft Capital» не начислять и не выплачивать; 1.5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений единственного акционера на действия АО «Fincraft Capital» и ее должностных лиц. 1.6. О принятии к сведению информации о размере вознаграждения членом Совета директоров АО «Fincraft Capital» (согласно Приложению №2 к настоящему Решению).
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.1. Осы шешім қабылданған күннен бастап "Fincraft Capital" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Нұғғыбаев Санжар Маратұлы өкілеттілігін тоқтату; 1.2. Белобородова Ольга Евгеньевна осы шешім қабылданған күннен бастап "Fincraft Capital" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 1.3. "Fincraft Capital" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін (осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес); 1.4. Өткен 2019 жылға "Fincraft Capital" АҚ таза табысын бөлмеу, "Fincraft Capital" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептемеу және төлеу; 1.5. 2019 жылы Жалғыз акционердің "Fincraft Capital" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

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	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		
	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		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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.		
	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	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
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

Исп. Сеилов Т.Т.  
Тел. 355 05 14



Омашев А.А.