

№ 50 от 03.03.2021

 Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/2 үй, 53 п.
 Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв.53
 77/2 Al Farabi Avenue, office №53, Almaty, Republic of Kazakhstan, 050040

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. Байзақова, д.280 Северная башня МФК "Almaty Towers", 8 этаж

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP" (БИН 140540017565, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 77/2, кв.53, , (727) 250-54-12, NovacomLLP@gmail.com,) 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз қатысушы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.02.2021
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 53
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 53 пәтер
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение организационной структуры Товарищества
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні	Серіктестіктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить организационную структуру Товарищества с ограниченной ответственностью «Fincraft Group» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. Утвердить Устав Товарищества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 26 февраля 2021 года прекратить полномочия в качестве Председателя Правления Мынжанова Павла Адильевича. 26 февраля 2021 года прекратить полномочия в качестве Первого заместителя Председателя Правления Орумбаевой Әсел Аманқызы. 26 февраля 2021 года прекратить полномочия в качестве заместителя Председателя Правления - члена Правления Ибрагимұлы Болата. С 01 марта 2021 года образовать единоличный исполнительный орган Товарищества и назначить на должность Президента Товарищества Ракишева Кенес Хамитұлы сроком на 5 (пять) лет. С 01 марта 2021 года назначить на должность вице-президента Товарищества Мынжанова Павла Адильевича. С 01 марта 2021 года назначить на должность вице-президента Товарищества Орумбаеву Әсел Аманқызы. С 01 марта 2021 года назначить на должность вице-президента Товарищества Ибрагимұлы Болата. Поручить исполнительному органу Товарищества провести все необходимые мероприятия по реализации настоящего Решения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес "Fincraft Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық құрылымы бекітілсін. Серіктестіктің жарғысы осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес жана редакцияда бекітілсін. 2021 жылғы 26 ақпанда басқарма төрағасы Павел Әділұлы Мыңжановтың өкілеттігі тоқтатылсын. 2021 жылғы 26 ақпанда басқарма төрағасының бірінші орынбасары ретінде Орумбаева Әсел Аманқызының өкілеттігі тоқтатылсын. 2021 жылғы 26 ақпанда Басқарма Төрағасының Орынбасары - Басқарма мүшесі Болаттың Ибрагимұлы ретіндегі өкілеттігі тоқтатылсын. 2021 жылғы 01 наурыздан бастап серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы құрылсын және серіктестік Президенті лауазымына Кеңес Хамитұлы Рақышев 5 (бес) жыл мерзімге тағайындалсын. 2021 жылғы 01 наурыздан бастап серіктестіктің вице-президенті лауазымына Павел Әділұлы Мыңжанов тағайындалсын. 2021 жылғы 01 наурыздан бастап серіктестіктің вице-президенті лауазымына Әсел Аманқызы Орумбаева тағайындалсын. 2021 жылғы 01 наурыздан бастап серіктестіктің вице-президенті лауазымына Болат Ибрагимұлы тағайындалсын. Серіктестіктің атқарушы органына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы шешімді іске асыру бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.</p>																														
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 750 790 1164"> <tr> <td data-bbox="231 750 263 795">1</td> <td data-bbox="263 750 790 795">место нахождения</td> <td data-bbox="790 750 1461 795"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 795 263 840"></td> <td data-bbox="263 795 790 840">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 795 1461 840"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 840 263 907">2</td> <td data-bbox="263 840 790 907">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 840 1461 907"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 907 263 952"></td> <td data-bbox="263 907 790 952">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 907 1461 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 952 263 1019">3</td> <td data-bbox="263 952 790 1019">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 952 1461 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1019 263 1064"></td> <td data-bbox="263 1019 790 1064">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1019 1461 1064"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1064 263 1108">4</td> <td data-bbox="263 1064 790 1108">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1064 1461 1108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1108 263 1153"></td> <td data-bbox="263 1108 790 1153">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 1108 1461 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1153 263 1164">5</td> <td data-bbox="263 1153 790 1164">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1153 1461 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1164 263 1176"></td> <td data-bbox="263 1164 790 1176">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 1164 1461 1176"></td> </tr> </table>	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		
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																														
<p>6</p> <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 мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></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> <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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>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</p>																															
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <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 акционер (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

Вице-Президент

Орумбаева Ә.А.

Исп. Саденова М.А.
Тел. 3550151