

24.04.2020
FR - 4/96-1
№ _____

Қазақстан, А15Е3Н2, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 16 пәтер
Қазақстан, А15Е3Н2, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16
Apt. 16, Bldg. 77/2, Al-Farabi Avenue, Almaty, A15E3H2, Kazakhstan

Акционернам
Акционерного общества «Fincraft Resources»

Извещение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Fincraft Resources»

Акционерное общество «Fincraft Resources» (далее по тексту - «Общество») извещает акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества от 23 июля 2020 года).

Полное наименование исполнительного органа – Правление.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16.

Собрание состоится 26 августа 2020 года в 11 часов 00 минут по времени Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16.

Регистрация акционеров будет производиться с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 26 августа 2020 года по месту проведения Собрания.

Акционеры Общества вправе принимать участие на Собрании дистанционно с использованием средств связи.

Соответствующая заявка на участие в Собрании дистанционно, с использованием средств связи будет приниматься Обществом на электронную почту info@fncr.kz с 20 августа 2020 года и до начала регистрации акционеров на Собрании.

В случае если Собрание, назначенное на 26 августа 2020 года в 11 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу 27 августа 2020 года в 11 часов 00 минут по времени г. Алматы. Регистрация акционеров будет производиться с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 27 августа 2020 года по месту проведения Собрания.

Список акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании Общества и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества, по состоянию 18 августа 2020 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Fincraft Resources»:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2019 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. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2019 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня в офисе Общества, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2,

кв. 16, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2-777-111, вн.272, info@fncr.kz в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.

Порядок проведения Собрания:

порядок проведения Собрания определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования: решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Собрание:

статьи 35-37; 39-48; 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

С уважением,

Председатель Правления



Б. Мукажанов

Исполнитель:
Тюфякова Светлана
2-777-111, вн. 272