

12.03.2026 з.
FR - 7/33
№ _____

A25D7Y5, Қазақстан, Алматы, Достық даңғылы, 300/26
A25D7Y5, Казахстан, Алматы, проспект Достык, 300/26
A25D7Y5, Kazakhstan, Almaty, Dostyk avenue, 300/26

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Fincraft Resources" (БИН)60840005025, Казахстан, . Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р н Медеуский, пр. Достык, д. 300/26, (727) 277-71-11, akulova@fncr.kz, www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента » 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

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесінің), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	10.03.2026
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімнен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	2
		эмитентің органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3	1	1 Суть изменения	Исключен
		Өзгерістердің мәні	Алынған тасталды
	2	ИИИ должностного лица, резидентство	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	
	3	ФИО должностного лица	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович
	4	Должность должностного лица	Первый Заместитель Правления
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	

	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.2	1	1 Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2 ИИН должностного лица, резидентство		
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		
		3 ФИО должностного лица	Аманбаев Руслан Нуртаевич	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Аманбаев Руслан Нуртаевич	
		4 Должность должностного лица	Заместитель Председателя Правления	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Баскарма Төрағасының Орынбасары	
		2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
		3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4		состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	3	
		эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегі, аты, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
	1	1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		
	2	2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Сагитова Румия Шафхатовна	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Сагитова Румия Шафхатовна	
	2	1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		
		2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	
	3	1 ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		
2 Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Аманбаев Руслан Нуртаевич		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Аманбаев Руслан Нуртаевич		
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.				
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесінде) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады				

САГИТОВА РУМИЯ ШАФХАТОВНА

Исп. Дюфякова Светлана Геннадьевна
Тел. _____

