

14.05.2024
FR - 7/66
№ _____

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 060840005025, Казахстан, А25D7Y5, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, дом 300/26, (727) 277-71-11, akulova@fncr.kz, www.fincraftresources.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
		3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.04.2024
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год: консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность с отчетами независимого аудитора ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан», вынести годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год на утверждение Годового общего собрания акционеров.</p> <p>2) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «30» мая 2024 года в 11 часов 30 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 300/26. Время начала регистрации участников собрания определить с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут. В случае если в указанную дату общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров провести «31» мая 2024 года в 11 часов 30 минут. Время начала регистрации участников собрания определить с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.</p> <p>3) Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources". 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2023 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2023 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 6. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества. 7. Избрание (переизбрание) членов Совета директоров АО "Fincraft Resources". 8. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Fincraft Resources" за исполнение им своих обязанностей. <p>4) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2024 года.</p>

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1) Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін: «Центраудит-Қазақстан» ҰАК» ЖШС тәуелсіз аудитордың есептерімен бірге шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі, Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының бекітуіне шығарсын.

2) Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26 үй мекенжайы бойынша «30» мамыр 2024 жылы 11 сағат 30 минутта Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 30 минутқа дейін белгіленсін. Егер көрсетілген күні акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2024 жылғы «31» мамырда 11 сағат 30 минутта өткізілсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 10 сағат 30 минуттан 11 сағат 30 минутқа дейін белгіленсін.

3) Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі белгіленсін:

1. «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «Fincraft Resources» АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. 2023 қаржы жылындағы «Fincraft Resources» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. «Fincraft Resources» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Fincraft Resources» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту.
4. «Fincraft Resources» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
5. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау.
7. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау).
8. «Fincraft Resources» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.

4) 2024 жылғы 22 мамырда Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін.

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



МУКАЖАНОВ БЕКТАС АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ