

«AMF Group»
 акционерлік қоғамы
 Қазақстан Республикасы,
 010000, Нұр-Сұлтан қ.,
 Сығанақ көшесі, 29
 Блок Б, 13 қабат
 тел/факс: +7 (7172) 516924
 e-mail: amfgroup@mail.ru
 WEB: www.amf.kz



Акционерное общество
 «AMF Group»
 Республика Казахстан,
 010000, г. Нур-Султан,
 улица Сыганак, 29
 Блок Б, 13 этаж
 тел/факс: +7 (7172) 516924
 e-mail: amfgroup@mail.ru
 WEB: www.amf.kz

№ 119 от 24 мая 2019 года.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "AMF Group" (БИН 960640000091, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., Сыганак 29, Блок Б, 13 этаж, сотовый: 87778197771, тел: 8 7172 51 69 24, e-mail: amfcorpdep@mail.ru) 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, 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г.Нур-Султан, ул.Сыганак, дом 29, блок Б, этаж 13.

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 29 үй, Б блогы, 13 қабат.
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2018 год.</p> <p>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.</p> <p>3) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2019 год.</p> <p>5) Об утверждении устава общества в новой редакции.</p>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғамның 2018 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылдың таза табысты бөлу тәртібін және жай акцияға дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау туралы.</p> <p>3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары туралы.</p> <p>4. Қоғамның 2019 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>5. Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AMF Group».</p> <p>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>2. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2018 год. «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>3. Утвердить распределение чистого дохода АО «AMF Group» за 2018 год (БИН 960640000091, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 29, блок Б, 13 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ92856000006363768 в АО «Банк ЦентрКредит», БИК КСЖВКЗКХ, Кбе-17) на выплату дивидендов по простым акциям, без учёта выплаты дивидендов за девять месяцев 2018 года, по итогам консолидированной финансовой отчетности. «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>4. Установить размер дивиденда 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию. «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>5. Определить дату составления списка</p>

	<p>акционерлов, именуемых право получения дивидендов - 24 мая 2019 года (00:00 по времени г.Нур-Султан). «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>6. Определить дату начала выплаты дивидендов 27 мая 2019 года. «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>7. Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге. «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>8. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>9. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2019 год – ТОО «Crowe Audit KZ». «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p> <p>10. Утвердить устав общества в новой редакции. «За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>3. Қоғамның 2018 жылғы тоғыз айлық қорытындысы бойынша төленген дивидендтерді есепке алмағанда, шоғырландырылған қаржылық есебінің қорытындысы бойынша «AMF Group» АҚ (БСН 960640000091, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 29, Блок Б, 13 қабат, банктік деректемелері ИИК KZ92856000006363768 «Банк Центр Кредит» АҚ, БСК КСЖВКЗКХ) 2018 жылдың таза кірісін бөлу тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>4. Қоғамның бір жәй акциясына</p>

5

		<p>есептелген дивиденд мөлшері 10 (он) теңге деп бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>5. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні 2019 жыл 24 мамыр (Нұр-Сұлтан қаласы уақыты бойынша 00:00) болып, белгіленсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>6. Дивиденд төлеудің басталу күні 2019 жыл 27 мамыр болып, белгіленсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>7. Акционерлерге дивиденд банктік аударым арқылы теңге – ұлттық валютамен төленеді. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>8. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары назарға алынсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>9. Қоғамның 2019 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым болып - "Crowe Audit KZ" ЖШС анықталсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>10. Қоғамның жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</p>
	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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді 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.			

Генеральный директор

Умбетова Айман Рахымовна

Исп. Тажигалиева Меруерт Нуридировна

Тел. 87778197771

