

«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 Сығанақ, 29
 Блок Б, 13 этаж
 тел/факс: +7 (7172) 516924
 e-mail: amfgroup@mail.ru
 WEB: www.amf.kz

№ 79 от 04 апреля 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., Сығанақ 29, Блок Б, 13 этаж, сотовый: 87778197771, тел: 8 7172 51 69 24, e-mail: amfkorpdop@mail.ru) 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 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 советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.04.2019
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «AMF Group».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	AMF Group» АҚ жылдық жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить предварительно консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО «AMF Group» за 2018 год. 2. Объявить созыв и проведение годового общего собрания акционеров АО «AMF Group» с

	<p>принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2018 год. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. 3) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2019 год. 5) Об утверждении устава общества в новой редакции. <p>3. Определить 15 мая 2019 года (00:00 по времени г.Нур-Султан) датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании.</p> <p>4. Определить 21 мая 2019 года 18:00 часов местного времени окончательной датой и временем представления бюллетеней по адресу: 010000, г.Нур-Султан, ул. Сыганак, 29, Блок Б, этаж 13.</p> <p>5. Определить 22 мая 2019 года 10:00 часов местного времени датой и началом времени подсчета голосов по адресу: 010000, г.Нур-Султан, ул. Сыганак, 29, Блок Б, этаж 13.</p> <p>6. Принять и утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров и единую форму бюллетеня с текстом формулировок вопросов, по которым производится голосование.</p> <p>7. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» извещение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень голосования не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның 2018 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдауға «AMF Group» АҚ жылдық жалпы жиналысы төменде аталған күн тәртібі бойынша шақырылсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның 2018 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2018 жылдың таза табысты бөлу тәртібін және жай акцияға дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау. 3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары туралы. 4) Қоғамның 2019 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

4		<p>5) Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. Жиналысының күн тәртібі бойынша дауыс беруге қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 15 мамыр (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 00:00-де).</p> <p>4. Бюллетендерді тапсырудың соңғы күні мен уақыты – 2019 жылғы 21 мамыр жергілікті уақытпен сағат 18.00-де мына мекенжай бойынша: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 29, блок Б, 13-қабат.</p> <p>5. Дауыстарды санаудың күні мен уақыты – 2019 жылғы 22 мамыр жергілікті уақытпен сағат 10.00-де мына мекенжай бойынша: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 29, блок Б, 13-қабат.</p> <p>6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мәтінін және дауыс берілетін сұрақтардың қисыны бар сайлау бюллетенінің бірыңғай нысаны қабылдансын және бекітілсін.</p> <p>7. Жылдық жалпы акционерлер жиналысының өткізілуі туралы хабарлама және дауыс беру бюллетені жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін кемінде қырық бес күннен кешіктірмей «Егемен Қазақстан» газетінде жариялансын.</p>
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Исп. Тажигалиева Меруерт Нурлановна
Тел. 8 777 819 7771



Умбетова Айман Рахымовна