

«AMF Group»
 акционерлік қоғамы
 Қазақстан Республикасы,
 010000, Нұр-Сұлтан қ.,
 Сығанақ көшесі, 25 үй
 т.е.б.7а
 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, дом 25
 н.п.7а
 тел/факс: +7 (7172) 516924
 e-mail: amfgroup@mail.ru
 WEB: www.amf.kz

Исх. №152 от 03.07.2019 г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "AMF Group" (БИН 960640000091, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Сығанақ, дом 25, н.п.7а, сотовый: 87778197771, тел: 8 7172 51 69 24, e-mail: amfcorpdep@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Акционерлер жиналысының өту түрі	Заочное
		порядок проведения заочного голосования	сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Сырттай
				без проведения заседания общего собрания акционеров
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества		акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы		Генеральный директор
2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		Бас директор	
	акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері		Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Сығанақ, дом 25, н.п.7а	
			Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 25 үй, т.е.б. 7а	

3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	30.07.2019
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	04.07.2019
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	01.08.2019
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	02.08.2019
7	дата подсчета результатов заочного голосования	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	1) О внесении изменения в устав АО «AMF Group» в связи с изменением местонахождения исполнительного органа общества. 1. Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері өзгеруіне байланысты «AMF Group» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу туралы. согласно статьи 44 Закона об акционерных обществах РК Акционерлік қоғамдар туралы ҚР заңы 44 бап бойынша
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	
9	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются лицам, которые включены в список акционеров. Дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	
10	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах" Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415-III Заңы. нет
	порядок проведения голосования	
11	дауыс беру рәсімі	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах" Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415-III Заңы. нет
	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Генеральный директор



Умоетова Айман Рахымовна

Исп. Тажигалиева Меруерт Нурлановна

Тел. 87778197771