

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



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

№ ~~247~~ от 27 августа 2018 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: 8 777 819 7771, тел: 8 7172 516937, e-mail: [amfcorpdep@mail.ru](mailto:amfcorpdep@mail.ru)) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.08.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 город Астана, ул. Сығанақ, дом 29, Блок Б, 13 этаж
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 29 үй, Блок Б, 13 қабат
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2018 год.



	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group». «За» подано 40 576 750 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. 2. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2018 год - ТОО «Crowe Horwath Nomad». «За» подано 40 576 750 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 40 576 750 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. 2. Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым болып – «Crowe Horwath Nomad» ЖШС анықталсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 40 576 750 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о. генерального директора



Кубейсинова Баляя Тулегеновна

Исп. Тажигалиева Меруерт Нурдауыровна

Тел. 87172516937