

«AMF Group»
акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр - Сұлтан қ.,
Сығанақ к., 25 үй, т.е.б.7а
7 қабат
тел: (7172) 796466
E-mail: amfgroup@mail.ru
WEB: www.amf.kz



Акционерное общество
«AMF Group»
Республика Казахстан,
010000, г. Нур - Султан,
ул. Сығанақ, д.25, н.п.7а
7 этаж
тел: (7172) 796466
E-mail: amfgroup@mail.ru
WEB: www.amf.kz

Исх. № 38 от 25.03.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AMF GROUP" (БИН 960640000091, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, д.25, 8 777 111 0069, (7172) 79-64-66, 79-04-89, 79-04-83, amfgroup@mail.ru, www.amf.kz) 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	Заочное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
		порядок проведения заочного голосования	путем принятия решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров	
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау жолымен	
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Генеральный директор	
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Бас директор	
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, 25, н.п. 7а	
		акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 25, 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	01.04.2021	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	01.04.2021	

6	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	25.04.2021	
	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования		
7	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	26.04.2021	
	дата подсчета результатов заочного голосования		
8	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1) Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2020 год.</p> <p>2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2020 год и 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 2021 год.</p>	
9	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1) Қоғамның 2020 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</p> <p>2) Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу және жай акциялар бойынша дивидендтер 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 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p>	
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	<p>Со всеми материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в офисе АО «AMF Group» по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 25, н.п.7а. Телефон для справок: 8 (7172) 79-04-83</p>	
10	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша барлық материалдармен «AMF Group» АҚ офисінде мына мекенжай бойынша танысуға болады: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сыганак к-сі, 25 ү., 7а т.е.б. Анықтама телефоны: 8 (7172) 79-04-83.</p>	
	порядок проведения голосования	<p>Подписанный бюллетень заочного голосования высылается на адрес Общества до окончательной даты и времени представления. Бюллетень, полученный после истечения, указанного в нём срока, не будет учитываться при подсчете голосов. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.</p>	
	дауыс беру рәсімі	<p>Қол қойылған сырттай дауыс беру бюллетені ұсынудың соңғы күні мен уақытына дейін қоғамның мекен-жайына жіберіледі. Сырттай дауыс беру бюллетендері көрсетілген тапсырудың соңғы күні мен уақытына дейін қабылданады. Көрсетілген мерзімнен кейін алынған бюллетень дауысты санау кезінде есепке алынбайды. Дауыстарды есептеу кезінде акционермен бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстары есептеледі. Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз деп табылады.</p>	

11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	п. 1 ст. 37 ЗРК "Об акционерных обществах"
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтiзiлетiн Қазақстан Республикасы заңнамалық актiлердiң нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚРЗ 37-б. 1-т."
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



УМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА

Исп. Баспаева Гаухар Женисовна

Тел. 87771110069