

«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](mailto:amfgroup@mail.ru)  
 WEB: [www.amf.kz](http://www.amf.kz)



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

№ 64  
 «20» маусым 2020 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО «AMF Group» (БИН 960640000091, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Сыганак 25, н.п. 7а, сотовый: +77771110069, тел: +77172790483, факс: +77172790483, e-mail: [g.baspayeva@amf.kz](mailto:g.baspayeva@amf.kz), веб-сайт: [www.amf.kz](http://www.amf.kz)) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.05.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак 25, н.п. 7а		



	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ, Есіл а, Сығанак к-сі 25, н.п. 7а
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2019 год.</li> <li>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.</li> <li>3. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2020 год.</li> </ol>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның 2019 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</li> <li>2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын және өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы.</li> <li>3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары туралы.</li> <li>4. Қоғамның 2020 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</li> </ol>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AMF Group». <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>2. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2019 год. <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>3. Утвердить распределение чистого дохода АО «AMF Group» за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет (БИН 960640000091, г.Нур-Сұлтан, район Есиль, ул. Сығанак, д.25, н.п.7а, АО «First Heartland Jýsan Bank» р/сч №KZ21998BTV0000154035 (KZT), БИК: TSESKZKA, Кбе-17) на выплату дивидендов по простым акциям, по показателям консолидированной финансовой отчетности за 2019 год. <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>4. Установить размер дивиденда 17 (семнадцать) тенге в расчёте на одну простую акцию, без учёта выплаты дивидендов по итогам деятельности за период январь-сентябрь 2019 года. <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 28 мая 2020 года (00:00 по времени г. Нур-Сұлтан). <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>6. Определить дату начала выплаты дивидендов – 08 июня 2020 года. <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>7. Выплату дивидендов произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге. <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>8. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. <ul style="list-style-type: none"> <li>«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.</li> </ul> </li> <li>9. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2020 год – ТОО «Crowe Audit KZ».</li> </ol>



	«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> <li>2. Қоғамның 2019 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.</li> <li>3. Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін 2019 жылғы таза табысын және өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібі бекітіп 2019 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік көрсеткіштері бойынша «AMF Group» Акционерлік Қоғамының (БСН 960640000091, Нур-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 25, н.п.7а, банктік деректемелері: ЖСК KZ21998ВТВ0000154035 АО «First Heartland Jysan Bank», БСК TSESKZKA, Кбе-17) таза кірістің бөлігін бөлуі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> <li>4. 2019 жылғы қаңтар-қыркүйек кезеңіндегі қызмет қорытындылары бойынша дивидендтер төлеуді есепке алмағанда, бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 17 (он жеті) теңге деп бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> <li>5. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні - 2020 жыл 28 мамыр (00:00 Нур-Сұлтан қаласының уақыты бойынша). Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> <li>6. Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2020 жыл 08 маусым болып белгіленсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> <li>7. Дивидендтер акционерлердің шоттарына ұлттық валюта теңгемен ақша банктік аударым арқылы төленсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> <li>8. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> <li>9. 2020 жылға Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымы – "Crowe Audit KZ" ЖШС болып белгіленсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ.</li> </ol>

Генеральный директор

Умбетова Айман Рахимовна

Исп. Баспаева Гаухар Женисовна

