

«AMF Group»
акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр - Сұлтан қ.,
Сығанақ қ., 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. Сыганак, д.25, н.п.7а
7 этаж
тел: (7172) 796466
E-mail: amfgroup@mail.ru
WEB: www.amf.kz

Исх. № 52 от 26.04. 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AMF GROUP" (БИН 960640000091, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, 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 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.04.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10:00
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	010000, г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, 25, н.п.7а	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Нұрсұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 25, ж.б 7а	
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2020 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2020 год и принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. 3. Об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2021 год.</p>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғамның 2020 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары туралы. 4. Қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p>	
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AMF Group». («За»-100% участвовавших голосов). 2. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2020 год («За»-100% участвовавших голосов). 3. Утвердить распределение чистого дохода за 2020 год на выплату дивидендов по простым акциям, по показателям консолидированной финансовой отчетности АО «AMF Group» за 2020 год (БИН 960640000091, г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сығанақ, д.25, н.п.7а, АО «Банк ЦентрКредит» р/сч №KZ92856000006363768 (KZT), БИК: КСJBKZKX, Кбе-17) («За»-100% участвовавших голосов). 4. Установить размер дивиденда 25 (двадцать пять) тенге в расчёте на одну простую акцию («За»-100% участвовавших голосов). 5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 01 мая 2021 года (00:00 по времени г. Нур-Султан) («За»-100% участвовавших голосов). 6. Определить дату начала выплаты дивидендов – 05 мая 2021 года (Голосование «За»-100%). 7. Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге («За»-100% участвовавших голосов). 8. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения («За»-100% участвовавших голосов). 9. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2021 год – ТОО «Crowe Audit KZ» («За»-100% участвовавших голосов).</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «AMF Group» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін (Дауыс беру «Жақтап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 2. Қоғамның 2020 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебі бекітілсін (Дауыс беру «Жақтап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 3. "AMF Group" АҚ-ның 2020 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік көрсеткіштеріне сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 2020 жылғы таза табысын бөлу бекітілсін (БИН 960640000091, Нур-Султан қ., Сығанақ к-сі, 25, н.п.7а, ЖСК KZ92856000006363768 «Банк ЦентрКредит» АҚ, БСК КСJBKZKX, Кбе-17) (Дауыс беру «Жақтап»-100%). 4. Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 25 (жиырма бес) тенге деп бекітілсін (Дауыс беру «Жақтап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 5. Дивиденттерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні - 2021 жыл 01</p>	

		<p>мамыр (00:00 Нур-Султан қаласының уақыты бойынша) (Дауыс беру «Жактап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 6. Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2021 жыл 05 мамыр болып белгіленсін (Дауыс беру «Жактап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 7. Дивидендтер акционерлердің шоттарына ұлттық валюта тенгемен ақша банктік аударым арқылы төленсін (Дауыс беру «Жактап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 8. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын (Дауыс беру «Жактап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 9. 2021 жылға Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымы – "Crowe Audit KZ" ЖШС болып белгіленсін (Дауыс беру «Жактап»- Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7 иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



Генеральный директор

УМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА

Исп. Баспаева Гаухар Женисовна
Тел. +7 777 111 0069