**«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**
**WEB: www.amf.kz**

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

**№** 174
**«**20**»** 04 **2015 года**

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

Акционерное общество «AMF Group» (БИН 960640000091, г.АСТАНА, район Есиль, улица Сыганак, дом 29, Блок Б, 13 этаж, почтовый индекс 010000) настоящим информирует, о принятых советом директоров решениях, информация о которых в соответствии с законодательством и внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

**1) дата, время и место проведения совета директоров;**

*20.04.2016 г., КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, район Есиль,* улица Сыганак, 29, Блок Б, 13 этаж *почтовый индекс 010000.*

**2) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров;**

*1) О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2015 год.*

*2) О созыве годового общего собрания акционеров АО «AMF Group» посредством проведения заочного голосования.*

**3) решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования;**

*1. Утвердить предварительно годовую финансовую отчетность АО «AMF Group» за 2015 год.*

*2. Провести 05 июня 2016 года годовое общее собрание акционеров АО «AMF Group» посредством заочного голосования с повесткой дня:*

*1) Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2015 год.*

*2) Об утверждении решения о невыплате дивидендов по простым акциям за 2015 год.*

*3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2016 год.*

*4) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

*3. Определить 25 мая 2016 года датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании.*

*4. Определить 04 июня 2016 года 18-00 часов местного времени окончательной датой и временем представления бюллетеней по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 этаж.*

*5. Определить 05 июня 2016 года 10-00 часов местного времени датой и началом времени подсчета голосов по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 этаж.*

*6. Принять и утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров и единую форму бюллетеня, с формулировками вопросов, по которым производится голосование.*

*7. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» извещение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень голосования не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.*

*«За» - 3 голоса (100%), «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.*
*Решение принято единогласно.*

**Генеральный директор** _____ **Сейтжапаров Н.С.**