«АМГ Group» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ к., 43 ғимарат, т.е.б. 7А, 7 қабат тел: (7172) 796466

E-mail: info@amf.kz WEB: www.amf.kz



Акционерное общество «АМГ Group»
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, здание 43, н.п.7А, 7 этаж тел: (7172) 796466

E-mail: info@amf.kz WEB: www.amf.kz

Nº ucx. 23 om «26 » Rebafer. 2023 года

> АО «Казахстанская фондовая биржа» АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерно общество «АМF Group» (БИН 960640000091, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.43, н.п.7а, 8 777 111 0069, (7172) 79-64-66, 79-04-89, 79-04-83, info@amf.kz, 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 / Акпарат мазмұны / Information content | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | No. of Control | 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 | без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров | | |
| | | | сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі | акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын откізбей | | |
| | | 1 | полное наименование исполнительного органа акционерного общества | Генеральный директор | | |
| | | | акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы | Бас директор | | |
| | | 2 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | 010000, г.Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, здание 43, н.п.7А. | | |
| | | | акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері | 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, 7А т.е.б | | |
| | | 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 февраля 2023 года 00:00 по времени г.Астана | | |

| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | 2023 ж. 01 ақпан Астана қ. уақыты бойынша 00:00 |
|----|---|---|
| 5 | дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования | 01 февраля 2023 года 00:00 по времени г.Астана |
| | сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні | 2023 ж. 01 акпан Астана к. уакыты бойынша 00:00 |
| 6 | дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования | 28 февраля 2023г. 18:00 часов по времени г. Астана |
| | сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні | 2023 ж. 28 акпан Астана к. уақыты бойынша 18:00 |
| 7 | дата подсчета результатов заочного голосования | 01 марта 2023г. |
| | сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні | |
| 8 | повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1) О проведении добровольного делистинга простых акций KZ1C00000512 AO «AMF Group» из списка AO «Казахстанская фондовая биржа». |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1) «Қазақстан қор биржасы» АҚ тізімінен KZ1C00000512 «АМҒ Group» АҚ жай акцияларының ерікті делистингін жүргізу туралы. |
| 9 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | В соответствии со ст. 44 Закона РК «об Акционерных обществах» |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі | Акционерлік қоғамдар туралы ҚР заңына 44 бабына сәйкес |
| 10 | порядок проведения голосования | Посредством заполнения бюллетеней заочного голосования, опубликованных на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте: www.amf.kz, с последующей отправкой заполненных бюллетеней заочного голосования на почтовый адрес Обшества (010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, здание 43, н.п.7А). |
| | дауыс беру рәсімі | Қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурсында және сайтта: www.amf.kz жарияланған сырттай дауыс беру бюллетеньдерді толтыру арқылы, содан кейін толтырылған сырттай дауыс беру бюллетеньдерді пошта мекен-жайына (010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 43 ғимарат, 7 |
| | Name of the state | т.е.б.) жіберу. |
| 11 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества | |
| 11 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание | В соответствии Закона РК от 13 мая 2003 года №415-II |
| 11 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін | В соответствии Закона РК от 13 мая 2003 года №415-II "Об акционерных обществах" Акционерлік қоғамдар туралы ҚР 2003 жылғы 13 |

Генеральный директор Ана

УМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА

Исп. Тажигалиева Д**ТА МБ** Тел. 8 777 111 00 69

the policy