

«AMF Group»
 акционерлік қоғамы
 Қазақстан Республикасы,
 010000, Нұр - Сұлтан 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
 «AMF Group»
 Республика Казахстан,
 010000, г. Нур - Султан,
 район Есиль, ул. Сығанақ ,
 здание 43, н.п.7А, 7 этаж
 тел: (7172) 796466
 E-mail: info@amf.kz
 WEB: www.amf.kz

№ исх 244
 от «05» ноября 2021 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AMF GROUP" (БИН 960640000091, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, здание 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 / 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 оту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	без проведения заседания общего собрания акционеров
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізбей
	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.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.
		акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	010000, Нұр-Сұлтан 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	02.12.2021

5	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	02.12.2021
	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	
6	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	09.12.2021
	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	
7	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	10.12.2021
	дата подсчета результатов заочного голосования	
8	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	
9	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Об утверждении отдельной финансовой отчетности АО "AMF Group" по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года. 2) О распределении части чистого дохода общества на выплату дивидендов по простым акциям по итогам отдельной финансовой отчетности за девять месяцев 2021 года.
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	1) 2021 жылғы 30 қыркүйекке жай-күй бойынша және сол күні аяқталған тоғыз айдағы жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) 2021 жылғы тоғыз айлық жеке қаржылық есептіліктің қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеуге Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу туралы.
10	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Согласно ст.44 Закона РК "Об акционерных обществах"
	порядок проведения голосования	Акциялық қоғамдар туралы ҚР заңы 44 бап бойынша
11	дауыс беру рәсімі	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 Общества (010000, г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А).
	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және сайтта: www.amf.kz жарияланған сырттай дауыс беру бюллетеньдерді толтыру арқылы, содан кейін толтырылған сырттай дауыс беру бюллетеньдерді пошта мекен-жайына (010000, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 43 ғимарат, 7 т.е.б.) жіберу.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Закон РК от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"
	иные сведения (при необходимости)	Акциялық қоғамдар туралы ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	нет
		жоқ

Жид

ЖИДІМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА

Исп. Асемғалиева А.А.
Тел. 8 701 4401 62

