

«AMF Group»
 акционерлік қоғамы
 Қазақстан Республикасы,
 010000, Нұр - Султан 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. 125
 от « 12 » 09 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзақов, 280, (727) 237 53 00
 АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AMF GROUP" (БИН 960640000091, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, 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 / 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 внеочередного общего собрания акционеров	
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын отырады	
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Генеральный директор	
		акционерлік қоғамның атқарушы органының 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 органының орналасқан жері	010000, Нур-Султан қ., Есіл ауданы, Сығанақ к., 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	10 октября 2022 года (09:00 по времени г.Нур-Султан)	

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	10 қазан (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 00:00)
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	10 октября 2022 года (00:00 по времени г.Нур-Султан)
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	10 қазан (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 00:00)
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	13.10.2022г.
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
7	дата подсчета результатов заочного голосования	14.10.2022г.
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об избрании счетной комиссии АО «AMF Group».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі	1) AMF Group» АҚ есеп комиссиясына сайлау туралы.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно статье 44 Закона РК «об Акционерных обществах»
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібідегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Акционерлік қоғамдар туралы ҚР заңы 44 бап бойынша.
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 Общества (010000, г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, п.п.7А).
	дауыс беру рәсімі	Қаржылық есептік депозитарийдің интернет-ресурсында және сайтыта: www.amf.kz жарияланған сырттай дауыс беру бюллетеньдерді толтыру арқылы, содан кейін тоқтырысып сырттай дауыс беру бюллетеньдерді пошта мекен-жайына (010000, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 43 п.п.п.п. 7 т. а.б.) жіберу.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Закон РК от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах»
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы отізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	



УМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА