

«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,
10000, 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 48
от « 18 » 03 2022 года

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

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AMF GROUP" (БИН 960640000091, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, зд.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 жылдық 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	10.04.2022 (00:00 по времени г.Нур-Султан)	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	10.04.2022 (00:00 Нұр-Сұлтан қ. уақытымен)	
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	10.04.2022 (00:00 по времени г.Нур-Султан)		
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	10.04.2022 (00:00 Нұр-Сұлтан қ. уақытымен)		

6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	25.04.2022	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	26.04.2022	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1)Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2021 год. 2)Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2021 год и принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. 3)Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4)Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2022 год.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғамның 2021 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2021 жылғы таза табысын болу тәртібін бекіту 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 2022 жылғы қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно ст.44 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 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.Сыганак, здание 43, н.п.7А).	
	дауыс беру рәсімі	Қаржылық есепшілік 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, Сыганак көшесі, 43 ғимарат, 7 т.е.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 өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Асемғалиева А.Б.



УМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА