

«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](http://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](http://www.amf.kz)

№ исх д55  
 от «10» 12 2021 года

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AMF GROUP" (БИН 960640000091, Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.12.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, Сығанақ, здание 43, н.п. 7А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ, 43 ғимарат, 7А т.е.б.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.

	<p>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.</p>
<p>4</p> <p>решения, приняты общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group». («За»-100% участвовавших голосов). 2) Утвердить отдельную финансовую отчетность АО "AMF Group" по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года. («За»-100% участвовавших голосов). 3) Утвердить распределение части чистого дохода АО «AMF Group» (БИН 960640000091, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, здание 43, н.п. 7А, банковские реквизиты: ИИК KZ92856000006363768 в АО «Банк ЦентрКредит» БИК КСJBKZKX) на выплату дивидендов по простым акциям по итогам отдельной финансовой отчетности за девять месяцев 2021 года. («За»-100% участвовавших голосов). 4) Установить размер дивиденда 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию («За»-100% участвовавших голосов). 5) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 13 декабря 2021 года (00:00 по времени г. Нур-Султан) («За»-100% участвовавших голосов). 6) Определить дату начала выплаты дивидендов – 20 декабря 2021 года («За»-100% участвовавших голосов). 7) Выплату дивидендов произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге («За»-100% участвовавших голосов).</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. («Жақтап»-Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 2) 2021 жылғы 30 қыркүйекке жай-күй бойынша және сол күні аяқталған тоғыз айдағы жеке қаржылық есептілігі бекітілсін. («Жақтап»-Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 3) AMF Group" АҚ-ның 2021 жылғы тоғыз айлық жеке қаржылық есептіліктің қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеуге таза табысты бөлу бекітілсін (БИН 960640000091, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сыганак көшесі, 43 ғимарат, 7А т.е.б., банк деректемелері: ЖСК KZ92856000006363768 "Банк ЦентрКредит" АҚ БСК КСJBKZKX). («Жақтап»-Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 4) Қоғамның бір жәй акциясына есептелген дивиденд мөлшері 10 (он) тенге деп бекітілсін. («Жақтап»-Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 5) Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні - 2021 жылғы 13 желтоқсан (Нұр-сұлтан қ. уақыты бойынша 00:00-ге) болып белгіленсін. («Жақтап»-Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 6) Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2021 жыл 20 желтоқсан болып белгіленсін («Жақтап»-Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%). 7) Дивидендтер акционерлердің шоттарына ұлттық валюта теңгемен ақша банктік аударым арқылы төленсін («Жақтап»-Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
Мәміле саны		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

*Бай*  
 Исполнитель: Ахмед Рахымовна



Исп. Асемғалиева Кудерим Балтагосковна  
 Тел. 8 777 111 00 69