

«AMF Group»
акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр - Сұлтан қ.,
Сығанақ к., 25 үй, т.е.б.7а
тел: (7172) 796466
E-mail: amfgroup@mail.ru
WEB: www.amf.kz



Акционерное общество
«AMF Group»
Республика Казахстан,
010000, г. Нур - Султан,
ул. Сыганак, д.25, н.п.7а
тел: (7172) 796466
E-mail: amfgroup@mail.ru
WEB: www.amf.kz

Исх. №34/пм - 27.12.2019г

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г.Алматы, ул.Байзакова,280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество " AMF Group" (БИН 960640000091, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Сыганак 25, н.п. 7а, этаж 7, сотовый: +7 777 111 0069, тел: +77172790483, e-mail: amfkorpper@mail.ru, веб-сайт: 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 АО «Казахстанской фондовой биржи».

№	№ 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	24.12.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10:00	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак 25, н.п. 7а, этаж 7	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г.Нур-Султан, район Есиль, Нұр-Сұлтан, Сығанак 25, ж.а. 7а	
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О распределении части чистого дохода общества на выплату дивидендов по простым акциям по итогам 9 месяцев 2019 года.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		2019 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу туралы.		

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group». В голосовании приняло участие 41 299 294 голосов.

«За» подано 41 299 294 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Утвердить распределение части чистого дохода АО «AMF Group» (БИН 960640000091, г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыганак, д.25, н.п.7а, банковские реквизиты: ИИК KZ21998BTB0000154035, АО «First Heartland Jysan Bank», БИК TSESKZKA) на выплату дивидендов по простым акциям по итогам отдельной финансовой отчётности за 9 месяцев 2019 года. В голосовании приняло участие 41 299 294 голосов.

«За» подано 41 299 294 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Установить размер дивиденда 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию. В голосовании приняло участие 41 299 294 голосов.

«За» подано 41 299 294 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 26 декабря 2019 года (00:00 по времени г.Нур-Султан).

В голосовании приняло участие 41 299 294 голосов.

«За» подано 41 299 294 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Определить дату начала выплаты дивидендов 01 февраля 2020 года.

В голосовании приняло участие 41 299 294 голосов.

«За» подано 41 299 294 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Выплату дивидендов произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге.

В голосовании приняло участие 41 299 294 голосов.

«За» подано 41 299 294 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

- "AMF Group" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

Дауыс беруге 41 299 294 дауыс қатысты. "Қолдағандар" 41 299 294 дауыс берілді, бұл дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100,00 пайызын құрайды. "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалған" - жоқ.

- "AMF Group" АҚ таза табысының бір бөлігін бөлу бекітілсін (БСН 960640000091, Нұр-сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 25-Үй, н. п. 7а, банк деректемелері: ЖСК KZ21998BTB0000154035, "First Heartland Jysan Bank" АҚ, БИК TSSEKZKA) 2019 жылдың 9 айы бойынша жеке қаржылық есептілік қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге.

Дауыс беруге 41 299 294 дауыс қатысты. "Қолдағандар" 41 299 294 дауыс берілді, бұл дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100,00 пайызын құрайды. "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалған" - жоқ.

- Дивиденд мөлшерін бір жай акцияға есептегенде 10 (он) теңге етіп белгілеу.

Дауыс беруге 41 299 294 дауыс қатысты. "Қолдағандар" 41 299 294 дауыс берілді, бұл дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100,00 пайызын құрайды. "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалған" - жоқ.

- Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні-2019 жылғы 26 желтоқсан (Нұр-сұлтан Қ. уақытымен 00:00).

Дауыс беруге 41 299 294 дауыс қатысты. "Қолдағандар" 41 299 294 дауыс берілді, бұл дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100,00 пайызын құрайды. "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалған" - жоқ.

- Дивидендтерді төлеуді бастау күні 01 Ақпан 2020 жыл. Дауыс беруге 41 299 294 дауыс қатысты. "Қолдағандар" 41 299 294 дауыс берілді, бұл дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100,00 пайызын құрайды. "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалған" - жоқ.

- Дивидендтерді төлеу акционерлердің шоттарына ұлттық валютамен теңгеде банктік ақша аудару жолымен жүргізілсін. Дауыс беруге 41 299 294 дауыс қатысты. "Қолдағандар" 41 299 294 дауыс берілді, бұл дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 100,00 пайызын құрайды. "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалған" - жоқ.

5

в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

1 место нахождения

орналасқан жері

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица								
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы								
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица								
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН								
4	форма реорганизации эмитента								
	эмитентті қайта құрудың нысаны								
5	условия реорганизации эмитента								
	эмитентті қайта құрудың шарттары								
6	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 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 <table border="1"> <tr> <td>Количество сделок</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Мәміле саны</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 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. 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 акпарат болса, акпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге акпарат жарияланады. 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. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша акпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша акпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы акпарат беруге рұқсат етіледі			Количество сделок			Мәміле саны		
Количество сделок									
Мәміле саны									
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге мәліметтер көрсетіледі.								

Генеральный директор

Умбетова Айман Рахимовна

