

**«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 74  
от « 03 » мая 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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, 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 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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	26.04.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		
	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

<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2021 год.</li> <li>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2021 год и принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.</li> <li>3. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2022 год.</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның 2021 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.</li> <li>2. Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы.</li> <li>3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары туралы.</li> <li>4. Қоғамның 2022 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AMF Group». («За»-100% участвовавших голосов).</li> <li>2) Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2021 год. («За»-100% участвовавших голосов).</li> <li>3) Утвердить распределение чистого дохода АО «AMF Group» за 2021 год (БИН 960640000091, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанак, здание 43, н.п. 7А, банковские реквизиты: ИИК KZ92856000006363768 в АО «Банк ЦентрКредит» БИК КСЖВКЗКХ) на выплату дивидендов по простым акциям по итогам консолидированной финансовой отчетности, без учета распределенного чистого дохода на выплату дивидендов по итогам 9 (девяти) месяцев 2021 года. («За»-100% участвовавших голосов).</li> <li>4) Установить размер дивиденда 20 (двадцать) тенге в расчёте на одну простую акцию. («За»-100% участвовавших голосов).</li> <li>5) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 27 апреля 2022 года (00:00 по времени г. Нур-Султан). («За»-100% участвовавших голосов).</li> <li>6) Определить дату начала выплаты дивидендов – 28 апреля 2022 года. («За»-100% участвовавших голосов).</li> <li>7) Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге. («За»-100% участвовавших голосов).</li> <li>8) Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. («За»-100% участвовавших голосов).</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	9) Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2022 год – ТОО «Crowe Audit KZ». («За»-100% участвовавших голосов).
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) «AMF Group» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>2) Қоғамның 2021 жылдың қорытындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебі бекітілсін. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>3) 2021 жылғы тоғыз айлық бойынша дивидендтерге бөлінген таза табысты есепке алмағанда, «AMF Group» АҚ –ның шоғырландырылған қаржылық есептілік көрсеткіштеріне сәйкес жай акциялар бойынша (БСН 960640000091, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 43 ғимарат, 7А елді мекені, банктік деректемелері: ПС KZ92856000006363768 Банк ЦентрКредит БҚКЖК БККЖ төлем үшін) дивидендтер төлеуге 2021 жылғы таза табысын бөлу бекітілсін. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>4) Бір жәй акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге деп бекітілсін. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>5) Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 27 сәуір (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 00:00) болып белгіленсін. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>6) Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2022 жылдың 28 сәуірі болып белгіленсін. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>7) Дивидендтер акционерлердің шоттарына ұлттық валюта теңгемен ақша банктік аударым арқылы төленсін. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>8) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p> <p>9) 2022 жылғы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымы - "Crowe Audit KZ" ЖШС болып белгілесін (Дауыс беру «Жақтап» - Дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің 100%).</p>
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 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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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 де мәліметтер көрсетіледі.		

УМБЕТОВА АЙМАН РАХЫМОВНА



И.И. Гажиғалиева Диана Табыновна