«KMF Банк» АҚ
Бас кеңсе, 050004
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Назарбаев даңғ., 50
тел.: +7 (727) 331 74 74, 7474
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz

АО «KMF Банк»
Головной офис, 050004
Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Назарбаева, 50
тел.: +7 (727) 331 74 74, 7474
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz

«KMF БАНК» АҚ * АО «KMF БАНК»
Алматы қ. * г. Алматы

24-11-2026

Шығыс Исход. № ИСХ-ОЧ-1/16674

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KMF Банк" (БИН 061240001583, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаева, д.50, +7 701 757 8275, (727) 331-74-74, office@kmf.kz, olga.yugay@kmf.kz, www.kmf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющих собой средства массовой информации, согласно определению, данному в подпункте 2) 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
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	11.11.2026
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 19 января 2027 года в 15:00, согласно установленной форме Извещения со следующей Повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KMF Банк». 2) Об утверждении Отчета об исполнении бюджета АО «KMF Банк» по состоянию на 30.09.2026 года. 3) Об утверждении Бюджета АО «KMF Банк» на 2027 год. 4) Об одобрении утверждения облигационной программы АО «KMF Банк» общим объемом 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) тенге, условий выпусков и осуществления выпусков. 5) Об одобрении утверждения облигационной программы АО «KMF Банк» общим объемом 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США, условий выпусков и осуществления выпусков. 2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «KMF Банк» – очная. 3. Определить дату составления списка акционеров АО «KMF Банк», имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров АО «KMF Банк» и голосовать на нем – 5 января 2027 года. 4. Утвердить извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «KMF Банк», являющееся Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 5. Одобрить материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «KMF Банк» по вопросам Повестки дня и направить рекомендации Совета директоров по предлагаемым решениям. 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления Ш. Жусупова.

00679

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2027 жылғы 19 қаңтарда сағат 15:00-де төмендегі күн тәртібімен белгіленген Хабарлама нысанына сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1) «KMF Банк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) 30.09.2026 жылғы жағдай бойынша «KMF Банк» АҚ Бюджетінің атқарылуы туралы есепті бекіту туралы. 3)«KMF Банк» АҚ-ның 2027 жылға арналған Бюджетін бекіту туралы. 4) Жалпы көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болатын «KMF Банк» АҚ облигациялық бағдарламасын, шығарылымдар шарттарын бекітуді және шығарылымдарды жүзеге асыруды мақұлдау туралы. 5) Жалпы көлемі 100 000 000 (бір жүз миллион) АҚШ доллары болатын «KMF Банк» АҚ облигациялық бағдарламасын, шығарылымдар шарттарын бекітуді және шығарылымдарды жүзеге асыруды мақұлдау туралы. 2. «KMF Банк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу нысаны айқындалсын - қатысу тәртібімен. 3. «KMF Банк» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар «KMF Банк» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні айқындалсын – 2027 жылғы 5 қаңтар. 4. Осы хаттаманың № 3 Қосымшасы болып табылатын «KMF Банк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бекітілсін. 5. «KMF Банк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдары мақұлдансын және ұсынылатын шешімдер бойынша Директорлар кеңесінің ұсынымдары жолдансын. 6. Осы шешімнің орындалуын бақылау Басқарма Төрағасы Ш. Жусуповке жүктелсін.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖУСУПОВ ШАЛКАР АМАНГОСОВИЧ

«KMF БАНК» АҚ
АО «KMF БАНК»