



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

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



АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республик, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМФ 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Hereby Joint-Stock Company «KMF Bank» (BIN 061240001583, 50 Nursultan Nazarbayev Ave., Medeu district, 050004, Almaty, Kazakhstan, tel. +7 701 757 8275, (727) 331-74-74, email: office@kmf.kz, olga.yugay@kmf.kz, website: www.kmf.kz) is kindly sending you the text of the information message "Information on holding the General Meeting of Shareholders" to be posted/published on the Internet resource of the Financial Reporting Depository.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат Information on the General Shareholders Meeting	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысының өту түрі Form of the General Shareholders Meeting	Очнос Көзбе-көз Intramural
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері location of the executive body of the joint-stock company	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, 50. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Н. Назарбаев даңғылы, 50. 50 N. Nazarbayev Ave., Medeu district, Almaty, Kazakhstan
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні date of the General Meeting of Shareholders of the Joint Stock Company	14.01.2026
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу time of the General Meeting of Shareholders of the Joint Stock Company	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны place of the general meeting of shareholders of the joint-stock company	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, 50, конференц-зал 712. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Н. Назарбаев даңғылы, 50, 712-мәжіліс залы. conference room 712, 50 N. Nazarbayev Ave., Medeu district, Almaty, Kazakhstan
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы start time of registration of participants of the General Meeting of Shareholders	14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, ақционерлік қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні date of the repeat general meeting of the shareholders of the joint-stock company, to be held if the first meeting is not held	15.01.2026
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, ақционерлік қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні time of the repeat general meeting of the shareholders of the joint-stock company, which must be held if the first meeting is not held (not earlier than the next day)	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	30.12.2025

01522

	date of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі the agenda of the General Meeting of Shareholders	1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КМФ Банк». 2. О рассмотрении Отчета об исполнении бюджета АО «КМФ Банк» по состоянию на 30.09.2025 года. 3. Об утверждении Бюджета АО «КМФ Банк» на 2026 год. 4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «КМФ Банк» за 2026, 2027, 2028 годы. 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КМФ Банк». 1. «КМФ Банк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту туралы. 2. «КМФ Банк» АҚ 30.09.2025 жылғы жағдай бойынша Бюджеттің орындалуы туралы есепті қарау туралы. 3. «КМФ Банк» АҚ 2026 жылға арналған Бюджетін бекіту туралы. 4. «КМФ Банк» АҚ 2026, 2027, 2028 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 5. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мәлшері мен шарттарын анықтау туралы. 1. On approval of the Agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of KMF Bank JSC. 2. On consideration of the Report on Budget Execution as of September 30, 2025 of KMF Bank JSC. 3. On approval of the Budget for 2026 of KMF Bank JSC. 4. On determining of the audit organization to conduct the audit of the financial statements of KMF Bank JSC for 2026, 2027, and 2028. 5. On determining of KMF Bank JSC of the remuneration amount and payment terms, as well as the terms of expense reimbursement for members of the Board of Directors of KMF Bank JSC.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі procedure for acquainting shareholders of a joint-stock company with materials on the agenda of the General Meeting of Shareholders	по месту нахождения исполнительного органа: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, д.50, кабинет 705, а также в соответствии с положениями Устава атқарушы органның орналасқан жері бойынша: Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 50-үй, 705-кабинет, және Жарғы ережелеріне сәйкес at the location of the executive body: office 705, 50 N. Nazarbayev Ave., Medeu district, Almaty, Kazakhstan, and also in accordance with the provisions of the Charter
11	порядок проведения общего собрания акционеров	До открытия общего собрания акционеров (далее - Собрания) проводится регистрация акционеров (представителей акционеров). Акционерам (представителям акционеров) необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность (оригинал), подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности. В случае, если от имени акционера - юридического лица на Собрании будет принимать участие его единоличный исполнительный орган, то помимо документа, удостоверяющий личность он обязан предъявить документ об избрании или назначении на должность. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На заседании Собрания не могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке. Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Собрания зарегистрированы акционеры и/или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) ашылғанға дейін акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлер (акционерлердің өкілдері) жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы қажет. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты (түпнұсқаны) немесе акционердің атынан әрекет ету немесе оның мүдделерін сенімхатсыз білдіру құқығын растайтын құжатты ұсынуға тиіс. Егер акционер - заңды тұлғаның атынан Жиналысқа оның жеке-дара атқарушы органы қатысатын болса, онда жеке басын куәландыратын құжаттан басқа, ол қызметке сайлау немесе тағайындау туралы құжатты ұсынуға міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Егер қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзгеше белгіленбесе, Жиналыстың отырысына акционерлер болып табылмайтын өзге тұлғалар шақырусыз қатыса алмайды. Егер Жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте дауыс беретін акциялардың жиынтығында елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер және/немесе олардың өкілдері тіркелген болса, Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы. Жиналыс қворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және Жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда, Жиналыс жарияланған уақыттан ерте ашыла алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы қатысушы акционерлер санының жай көпшілік даусымен жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын анықтайды - ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша). «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес, Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.						
procedure for holding the General Meeting of Shareholders	"Prior to the opening of the general meeting of shareholders (hereinafter referred to as the Meeting), registration of shareholders (representatives of shareholders) shall be conducted. The shareholders (representatives of shareholders) must provide an identity document. A representative of the shareholder must present a power of attorney (original) confirming his/her authority to participate and vote at the Meeting or a document confirming his/her right to act on behalf of the shareholder or represent his/her/its interests without a power of attorney. If the sole executive body of a legal entity shareholder participates in the Meeting on behalf of the legal entity shareholder, in addition to an identity document, it shall present a document confirming its election or appointment to the position. A shareholder (representative of the shareholder) who has not been registered shall not be taken into account in determining the quorum and shall not be entitled to participate in voting. Other persons who are not shareholders may not attend the Meeting without invitation, unless otherwise stipulated by the decision of the General Meeting of Shareholders held in person. The Meeting shall be entitled to consider and make decisions on the agenda items if, at the end time of registration of the Meeting participants, there are registered shareholders and/or their representatives holding, in the aggregate, fifty percent or more of the voting shares. The Meeting shall be opened at the announced time if there is a quorum. The Meeting may not be opened earlier than the announced time, unless all shareholders (their representatives) have already been registered, notified and do not object to a change in the opening time of the Meeting. The general meeting of shareholders shall elect the chairperson and the secretary of the general meeting of shareholders by a simple majority of votes of the shareholders present. The general meeting of shareholders shall determine the form of voting – open or secret (by ballots). In accordance with paragraph 1 of Article 50 of the Law "On Joint-Stock Companies", voting on the agenda items of the Meeting shall be carried out on the "one share – one vote" principle.						
13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the general meeting of shareholders is held	ст. 35-37, 39-45, 47, 48, 50, 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах" «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 35-37, 39-45, 47, 48, 50, 52-баптары articles 35-37, 39-45, 47, 48, 50, 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" dated May 13, 2003, No. 415-II						
14 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	<table border="1"> <tr> <td>Совет директоров</td><td></td></tr> <tr> <td>Директорлар кеңесі</td><td></td></tr> <tr> <td>Board of Directors</td><td></td></tr> </table>	Совет директоров		Директорлар кеңесі		Board of Directors	
Совет директоров							
Директорлар кеңесі							
Board of Directors							

ЖУСУПОВ ШАЛҚАР АМАНГӨСОВИЧ

