

«КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» ЖШС,
Бас кеңсе
050051, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Назарбаев даңғ., 50
тел. +7 (727) 331-74-74
факс +7 (727) 331-74-74
e-mail: info@kmf.kz

ТОО «МФО «КМФ (ҚМФ)»,
Головной офис
050051, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Назарбаева, 50
тел. +7 (727) 331-74-74
факс +7 (727) 331-74-74
e-mail: info@kmf.kz

«КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» ЖШС	ТОО «МФО «КМФ (ҚМФ)»
Алматы қаласы	город Алматы
19 - 10 - 2022	
Шығыс Исход. № 44X-07.14-06/73-2	

АО «Казхстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КМФ (КМФ)" (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 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	
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание участников Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		13.10.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	18.00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 50
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 50
	3	вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Порядок распределения дохода Товарищества. 2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли Товарищества за 2021 год. 3. Избрание членов Правления на новый срок. 4. Избрание членов Наблюдательного совета на новый срок.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Серіктестіктің табысын бөлу тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру. 2. 2021 жылға Серіктестіктің бөлінбеген пайдасы есебінен дивидендтер төлеу туралы мәселені қарастыру. 3. Басқарма мүшелерін жаңа мерзімге сайлау. 4. Бақылаушы кеңестің мүшелерін жаңа мерзімге сайлау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить внесение следующих изменения и дополнений в Порядок распределения дохода с вынесением на утверждение на Общее собрание его участников: 1) Изменить подпункты 3)-5) пункта 6.4. статьи 6 изложить в следующей редакции: 3) показатели финансовой устойчивости и ликвидности, в том числе обеспечение минимального значения норматива достаточности капитала на уровне не менее 20 %; 4) потребность компании в финансировании (денежных ресурсах) для обеспечения стратегического развития и устойчивого роста КМФ; 5) соблюдение КМФ, в случае выплаты дивидендов, финансовых ковенантов и других ограничивающих условий, установленных в рамках действующих соглашений с третьими лицами; 2) Изменить пункта 7.1. статьи 7 изложить в следующей редакции: 7.1. Правление КМФ определяет рекомендуемый размер и периоды выплаты Дивидендов, рекомендации вносятся в бизнес план компании на 3 года, который утверждается Наблюдательным Советом и предоставляется Общему собранию участников для сведения. 3) Изменить пункта 7.2. статьи 7 изложить в следующей редакции: 4) Изменить пункта 7.3. статьи 7 изложить в следующей редакции: 7.3. Окончательное решение о размере и Сроке выплаты Дивидендов принимается Общим собранием участников. Общее собрание участников вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками КМФ. 5) Изменить пункта 8 б. статьи 8 изложить в следующей редакции: 8.6. С целью применения при выплате Дивидендов норм международных конвенций об избежании двойного налогообложения любой Участник, не являющийся резидентом Республики Казахстан, обязан ежегодно предоставлять в КМФ документ, подтверждающий резидентство такого участника в соответствующей стране. При этом подпись и печать органа, заверившего резидентство участника в таком документе, а также подпись и печать иностранного нотариуса, в случае представления нотариально засвидетельствованной копии документа, подтверждающего резидентство, подлежат дипломатической или консульской легализации либо на них должны быть проставлены апостилы (если применимо). 2. Утвердить выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года следующим образом: 2.1. дивиденды в размере 2 805 635 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) тенге выплатить участникам Товарищества до 13 ноября 2022 года; 2.2. начислить дивиденды участникам Товарищества согласно реестру участников Товарищества по состоянию на 13 октября 2022 года.</p>
		<p>3. За избрание членов Правления на срок с 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2027 год в следующем составе: 1) Председатель Правления - Жусупов Шалкар Амангосович, 2) Первый заместитель Председателя Правления - Абенова Альмира Курбаналиевна, 3) Заместитель Председателя Правления - Райханова Карлыгаш Тлековна, 4) Заместитель Председателя Правления - Сапарбекова Кульсара Муталиевна, 5) Заместитель Председателя Правления - Югай Ольга Владиславовна. 6) Заместитель Председателя Правления Акимжанова Гульшат Бостановна - на срок с 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2023 год и наделить полномочиями от имени Товарищества: - Председателя Наблюдательного совета Товарищества Шамшиеву Гульнару Жаманкуловну на подписание трудового договора с Председателем Правления Жусуповым Ш.А. на срок с 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2027 год. - Председателя Правления Товарищества Жусупова Шалкара Амангосовича на подписание трудовых договоров с Первым заместителем Председателя Правления Абеновой Альмирой Курбаналиевной, заместителем Председателя Правления Райхановой Карлыгаш Тлековной, заместителем Председателя Правления Сапарбековой Кульсарой Муталиевной, заместителем Председателя Правления Югай Ольгой Владиславовной на срок с 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2027 год и заместителем Председателя Правления Акимжановой Гульшат Бостановной на срок с 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2023 год. 4. Избрать членов Наблюдательного совета Товарищества сроком на 2 года с 31 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 год, в следующем составе: 1) г-н Эндрю Поспиловски, выдвижимый участниками группы Triodos; 2) г-н Филипп Георг Потт, выдвижимый участниками группы ResponsAbility; 3) два члена наблюдательного совета выдвижимых участником Корпоративного фонда «КМФ-Демеу»: - г-жа Шамшиева Гульнара Жаманкуловна; - г-н Джеффри Моррис Чалмерс; 4) Один независимый член наблюдательного совета: - г-н Йоахим Болд.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қатысушылар Жалпы жиналысының бекітуіне шығара отырып, Табысты блу тәртібіне мына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу бекітілсін: 1) 6-бап 6.4-тармақтың 3)-5) тармақшалары өзгертіліп, мына редакцияда жазылсын: 3) қаржылық тұрақтылық және өтімділік көрсеткіштері, оның ішінде 20% кем емес деңгейде капитал жеткіліктілігі нормативінің минималды мәнін қамтамасыз ету; 4) КМФ стратегиялық дамуын және тұрақты өсуін қамтамасыз ету үшін компанияны қаржыландыру қажеттілігі (ақша ресурстары); 5) дивидендтер төленген жағдайда, КМФ-тің қаржы ковенанттарын және үшінші жақтармен жасалған қолданыстағы келісімдердің аясында белгіленген басқа шектеу талаптарын сақтау; 2) 7-бап 7.1-тармақ өзгертіліп, мына редакцияда жазылсын: 7.1. КМФ Басқармасы Дивидендтердің ұсынылатын төлеу мөлшерін және мерзімін анықтайды, ұсынымдар компанияның 3 жылға арналған бизнес жоспарына енгізіледі, бизнес жоспарды Бақылаушы кеңес бекітеді және Қатысушылардың Жалпы жиналысына мәлімет үшін ұсынады. 3) 7-бап 7.2-тармақ өзгертіліп, мына редакцияда жазылсын: 7.2. Дивидендтерді әрбір төлеу кезінде КМФ Басқармасы Бақылаушы кеңеске Дивидендтердің мөлшері және оларды төлеу мерзімдері туралы ұсынымдарды бағыттайды. Бақылаушы кеңес Дивидендтерді төлеу мөлшерін және мерзімін алдын ала мақұлдайды және Қатысушылардың Жалпы жиналысына шешім қабылдау үшін ұсынымдар жібереді. 4) 7-бап 7.3-тармақ өзгертіліп, мына редакцияда жазылсын: 5) 8-бап 8.6-тармақ өзгертіліп, мына редакцияда жазылсын: 8.6. Дивидендтерді төлеу кезінде қосарланған салық төлеуді болдырмау туралы халықаралық конвенцияның нормаларын қолдану мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын кез келген Қатысушы жыл сайын КМФ-ке ондай қатысушының тиісті елдегі резиденттігін растайтын құжатты ұсынуға міндетті. Бұл ретте ондай құжатта қатысушының резиденттігін куәландырган органның қолы және мөрі, сонымен қатар резиденттікті растайтын құжаттың нотариаттық куәландырылған көшірмесін ұсынған жағдайда, шетелдік нотариустың қолы және мөрі дипломатиялық немесе консулдық заңдастыруға жатады немесе оларға апостиль қойылуы тиіс (егер қолданылса).</p>

		<p>2. 2021 жылғы бөлінбеген пайданың есебінен дивидендтер төлеу мына түрде бекітілсін.</p> <p>2.1. 2 805 635 000 (Екі миллиард сегіз жүз бес миллион алты жүз отыз бес мың) теңге мөлшеріндегі дивидендтер Серіктестікке қатысушыларға 2022 жылғы 13 қарашаға дейін төленсін, 2.2. 2022 жылғы 13 қазандағы жағдай бойынша Серіктестікке қатысушылардың тізіліміне сәйкес Серіктестікке қатысушыларға дивидендтер есептелсін.</p> <p>3. Басқарма мүшелері 2022 жылғы 1 қарашадан 2027 жылғы 1 қарашаға дейінгі мерзімге мына құрамда сайлансын: 1) Басқарма Төрағасы - Жүсіпов Шалқар Аманқосұлы, 2) Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары - Әбенова Альмира Құрбанәліқызы, 3) Басқарма Төрағасының орынбасары - Райханова Қарлығаш Тілекқызы, 4) Басқарма Төрағасының орынбасары – Сапарбекова Күлсара Мүтәлікқызы, 5) Басқарма Төрағасының орынбасары – Югай Ольга Владиславовна. және Серіктестік атынан. - Бақылаушы кеңестің Төрайымы Гүлнәр Жаманқұлқызы Шәмшиеваға Басқарма Төрағасы Ш.А. Жүсіповпен 2022 жылғы 1 қарашадан 2027 жылғы 1 қарашаға дейінгі мерзімге жасалған еңбек шартына қол қою өкілеттігі берілсін. - Серіктестіктің Басқарма төрағасы Шалқар Аманқосұлы Жүсіповке Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары Альмира Құрбанәліқызы Әбеновамен, Басқарма Төрағасының орынбасары Қарлығаш Тілекқызы Райхановамен, Басқарма Төрағасының орынбасары Күлсара Мүтәлікқызы Сапарбековамен, Басқарма Төрағасының орынбасары Ольга Владиславовна Югаймен 2022 жылғы 1 қарашадан 2027 жылғы 1 қарашаға дейінгі мерзімге жасалған еңбек шарттарына және Басқарма Төрағасының орынбасары Гүлшат Бостанқызы Әкімжановамен 2022 жылғы 1 қарашадан 2023 жылғы 1 қарашаға дейінгі мерзімге жасалған еңбек шартына қол қою өкілеттілігі берілсін. 4. Келесі құрамдағы Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің мүшелері 2022 жылғы 31 желтоқсаннан 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін 2 жыл мерзімге сайлансын: 1) Эндрю Поспиловски мырза, Tridos тобының қатысушылары ұсынған; 2) Филипп Георг Потт мырза, ResponsAbility тобының қатысушылары ұсынған; 3) «КМФ-Демеу» корпоративтік қорының қатысушылары ұсынған бақылаушы кеңестің екі мүшесі: - Шәмшиева Гүлнәр Жаманқұлқызы; - Джеффри Моррис Чалмерс мырза.</p>
5	<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	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

Әбенова Альмира Курбаналиевна



Иван Ким Владимирович