



«КМФ 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 «КМФ 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

«КМФ БАНК» АҚ Алматы қ.	* *	АО «КМФ БАНК» г. Алматы
02 -06- 2026		
Шығыс Исход. №	УСА-05-1/4213	

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМФ Банк" (БИН 061240001583, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская п.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 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.05.2026
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, 50, конференц-зал 702
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нурсултан Назарбаев даңғылы, 50, 702-мәжіліс залы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КМФ Банк». 2. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности АО «КМФ Банк» за 2025 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМФ Банк» за 2025 год, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «КМФ Банк». 4. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КМФ Банк». 5. Рассмотрение информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО «КМФ Банк» и его должностных лиц в 2025 году и итогах их рассмотрения. 6. Об утверждении Политики выплаты дивидендов АО «КМФ Банк» в новой редакции. 7. Об утверждении Отчета Совета директоров АО «КМФ Банк» за 2025 год. 8. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета АО «КМФ Банк» по состоянию на 31.03.2026 года.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «КМФ Банк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «КМФ Банк» АҚ 2025 жылға арналған жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту. 3. «КМФ Банк» АҚ 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «КМФ Банк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарау. 5. 2025 жылы «КМФ Банк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау. 6. «КМФ Банк» АҚ Дивидендтерді төлеу саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. 7. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған есебін бекіту туралы. 8. 31.03.2026 жылғы жағдай бойынша «КМФ Банк» АҚ бюджетінің атқарылуы туралы есепті бекіту туралы.
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «КМФ Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КМФ Банк». 2. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности АО «КМФ Банк» за 2025 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМФ Банк» за 2025 год, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «КМФ Банк». 4. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КМФ Банк». 5. Рассмотрение информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО «КМФ Банк» и его должностных лиц в 2025 году и итогах их рассмотрения. 6. Об утверждении Политики выплаты дивидендов АО «КМФ Банк» в новой редакции. 7. Об утверждении Отчета Совета директоров АО «КМФ Банк» за 2025 год. 8. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета АО «КМФ Банк» по состоянию на 31.03.2026 года. <p><i>Итоги голосования</i> За – 45 046 413 014 (100%) акций Против – 0 акций Воздержалось – 0 акций</p> <p><i>Решение принято простым большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «КМФ Банк» за 2025 год.</p> <p><i>Итоги голосования</i> За – 43 926 514 600 (87,84%) акций Против – 0 акций Воздержалось – 1 119 898 414 (02,24%) акций</p> <p><i>Решение принято квалифицированным большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КМФ Банк» за 2025 финансовый год: дивиденды не выплачивать; чистый доход за 2025 год АО «КМФ Банк» оставить на счете нераспределенной чистой прибыли</p> <p><i>Итоги голосования</i> За – 43 926 514 600 (87,84%) акций Против – 0 акций Воздержалось – 1 119 898 414 (02,24%) акций</p> <p><i>Решение принято квалифицированным большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КМФ Банк» в 2025 году.</p> <p><i>Итоги голосования</i> За – 43 926 514 600 (87,84%) акций Против – 0 акций Воздержалось – 1 119 898 414 (02,24%) акций</p> <p><i>Решение принято простым большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.</i></p> <p>По пятому вопросу повестки дня Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «КМФ Банк» и его должностных лиц в 2025 году.</p> <p><i>Итоги голосования</i> За – 43 926 514 600 (87,84%) акций Против – 0 акций Воздержалось – 1 119 898 414 (02,24%) акций</p> <p><i>Решение принято простым большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.</i></p> <p>По шестому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести следующие изменения и дополнения в пункт 9 новой редакции Политики выплаты дивидендов АО «КМФ Банк», предложенной к утверждению Советом директоров (Протокол №4 от 22.04.2026г)(согласно протоколу) 2. Утвердить Политику выплаты дивидендов АО «КМФ Банк» в новой редакции с учетом изменений и дополнений, указанных в пункте 1 настоящего решения. 3. Признать утратившими силу Правила выплаты дивидендов ТОО «МФО «КМФ (КМФ)», утвержденных Общим собранием участников ТОО «МФО «КМФ (КМФ)» (протокол № 1 от 12.02.2018 года). <p><i>Итоги голосования</i> За – 43 926 514 600 (87,84%) акций Против – 0 акций Воздержалось – 1 119 898 414 (02,24%) акций</p> <p><i>Решение принято квалифицированным большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.</i></p> <p>По седьмому вопросу повестки дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет Совета директоров АО «КМФ Банк» за 2025 год. 2. Признать работу Совета директоров АО «КМФ Банк», а также исполнение функций членами Совета директоров АО «КМФ Банк» положительными. <p><i>Итоги голосования</i> За – 43 926 514 600 (87,84%) акций Против – 0 акций Воздержалось – 1 119 898 414 (02,24%) акций</p> <p><i>Решение принято простым большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.</i></p> <p>По восьмому вопросу повестки дня Утвердить Отчет об исполнении бюджета АО «КМФ Банк» по состоянию на 31.03.2026 года.</p> <p><i>Итоги голосования</i> За – 43 926 514 600 (87,84%) акций</p>

Против – 0 акция
Воздержалось – 1 119 898 414 (02,24%) акция
Решение принято квалифицированным большинством голосов согласно п. 12.3. Устава Банка.

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

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:

«КМФ Банк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мына күн тәртібін бекіту.
1. «КМФ Банк» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «КМФ Банк» АҚ 2025 жылға арналған жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту.
3. «КМФ Банк» АҚ 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «КМФ Банк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау.
4. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарау.
5. 2025 жылы «КМФ Банк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау.
6. «КМФ Банк» АҚ Дивидендтерді төлеу саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.
7. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған есебін бекіту туралы.
8. 31.03.2026 жылғы жағдай бойынша «КМФ Банк» АҚ бюджетінің атқарылуы туралы есепті бекіту туралы.

Дауыс беру нәтижелері

Жақтап дауыс берген – 45 046 413 014 (100%) акция

Қарсы дауыс берген – 0 акция

Қалыс қалған – 0 акция

Шешім Банк Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың жай көпшілігімен қабылданды.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

«КМФ Банк» АҚ 2025 жылға арналған жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту.

Дауыс беру нәтижелері

Жақтап дауыс берген – 43 926 514 600 (87,84%) акция

Қарсы дауыс берген – 0 акция

Қалыс қалған – 1 119 898 414 (02,24%) акция

Шешім Банк Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың білікті көпшілігімен қабылданды.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

«КМФ Банк» АҚ-ның 2025 қаржы жылындағы таза табысын бөлуінің мынадай тәртібін бекіту: дивидендтер төлеуі, «КМФ Банк» АҚ-ның 2025 жылғы таза табысын бөлінбеген таза пайда шотында қалдыру.

Дауыс беру нәтижелері

Жақтап дауыс берген – 43 926 514 600 (87,84%) акция

Қарсы дауыс берген – 0 акция

Қалыс қалған – 1 119 898 414 (02,24%) акция

Шешім Банк Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың білікті көпшілігімен қабылданды.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша

2025 жылы «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беру нәтижелері

Жақтап дауыс берген – 43 926 514 600 (87,84%) акция

Қарсы дауыс берген – 0 акция

Қалыс қалған – 1 119 898 414 (02,24%) акция

Шешім Банк Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың жай көпшілігімен қабылданды.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша

2025 жылы «КМФ Банк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алу.

Дауыс беру нәтижелері

Жақтап дауыс берген – 43 926 514 600 (87,84%) акция

Қарсы дауыс берген – 0 акция

Қалыс қалған – 1 119 898 414 (02,24%) акция

Шешім Банк Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың жай көпшілігімен қабылданды.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша

1. Директорлар кеңесі бекітуге ұсынған (22.04.2026 жылғы № 4 хаттама) «КМФ Банк» АҚ Дивидендтер төлеу саясатының жаңа редакциясындағы 9-тармаққа мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін (Хаттамаға сәйкес).

2. «КМФ Банк» АҚ Дивидендтер төлеу саясаты осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, жаңа редакцияда бекітілсін.

3. «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысы бекіткен (12.02.2018 жылғы № 1 хаттама) «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» ЖШС Дивидендтер төлеу ережесінің күші жойылған деп тану.

Дауыс беру нәтижелері

Жақтап дауыс берген – 43 926 514 600 (87,84%) акция

Қарсы дауыс берген – 0 акция

Қалыс қалған – 1 119 898 414 (02,24%) акция

Шешім Банк Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың білікті көпшілігімен қабылданды.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша

1. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған есебін бекіту.

2. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын, «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз функцияларын орындауын он деп тану.

Дауыс беру нәтижелері

Жақтап дауыс берген – 43 926 514 600 (87,84%) акция

Қарсы дауыс берген – 0 акция

Қалыс қалған – 1 119 898 414 (02,24%) акция

Шешім Банк Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың жай көпшілігімен қабылданды.

Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша

31.03.2026 жылғы жағдай бойынша «КМФ Банк» АҚ бюджетінің атқарылуы туралы есепті бекіту.
Дауыс беру нәтижелері
Жақтан дауыс берген – 43 926 514 606 (87,84%) акция
Қарсы дауыс берген – 0 акция
Қалыс қалған – 1 119 898 414 (02,24%) акция
Шешім Банк Жарысының 12.3-тармағына сәйкес дауыстардың білікті көпшілігімен қабылданды.



Председатель Правления

Ш. Жусупов

Исп. Логинова Е.Д.