



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

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

«КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ • АО «МФО «КМФ (КМФ)»
Алматы қ. г. Алматы

29-08-2024

Шығыс ИСОД № КСР-07.2.4-06/504

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "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 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)	
		Акционерлердің (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	26.08.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	17:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, 50, конференц-зал, 7 этаж.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нурсултан Назарбаев даңғылы, 50-үй, 7 қабат, мәжіліс залы.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 2. О порядке направления акционерам АО «МФО «КМФ (КМФ)» материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 3. Об определении формы и порядка уведомления о созыве общего собрания акционеров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 4. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе и порядка выкупа акций АО «МФО «КМФ (КМФ)». 5. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 6. Избрание членов Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 8. О добровольной реорганизации в форме конвертации в Банк. 9. Об утверждении Бизнес-плана Банка на последующие три года после получения лицензии на проведение банковских и иных операций. 10. Об утверждении Устава АО «КМФ Банк» в новой редакции. 11. Об утверждении Правил предоставления микрокредитов АО «МФО «КМФ (КМФ)» в новой редакции. 12. Об одобрении вопроса привлечения займа от IFC и его условий.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жіберу тәртібі туралы. 3. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның нысанын және тәртібін айқындау туралы. 4. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акцияларын сатып алу тәртібі және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту туралы. 5. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау. 6. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 7. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мен шығыстар өтемақысы молшерін және төлеу шарттарын айқындау. 8. Банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы. 9. Банктік және өзге операцияларды жүргізуге лицензия алғаннан кейін Банктің кейінгі үш жылдағы бизнес-жоспарын бекіту туралы. 10. «КМФ Банк» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 11. «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Микрокредит беру қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы. 12. IFC-тен қарыз тарту мәселесін және оның шарттарын қарастыру туралы.

00719

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить повестку дня Собрания. 2. Изменить порядок направления материалов акционерам Общества. 3. Определить форму Уведомления Обществом своих акционеров о созыве общего собрания акционеров Общества согласно форме, установленной Постановлением Правления НБРК №189 и порядок направления уведомления. 4. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе и порядок выкупа акций АО «МФО «КМФ (КМФ)». 5. Определить количественный состав совета директоров Общества – 6 (шесть) членов Совета директоров. Определить срок полномочий Совета директоров Общества - три года, при этом срок полномочий совета директоров Общества, истекает в момент проведения общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав совета директоров Общества. 6. Избрать членов в состав Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» с даты принятия решения Общим Собранием акционеров. 7. Установить размеры и условия выплаты вознаграждений, а также условия компенсации расходов членам Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» согласно Приложению №1 к Протоколу Общего собрания акционеров. 8. Добровольно реорганизовать АО «МФО «КМФ (КМФ)» в форме конвертации в Банк в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 9. Утвердить Бизнес-план Банка на последующие три года после получения лицензии на проведение банковских и иных операций, разработанный и составленный в соответствии с требованиями Постановления №36. 10. Утвердить Устав АО «КМФ Банк» в новой редакции со вступлением его в силу после проведения государственной перерегистрации микрофинансовой организации в банк и регистрации Устава АО «КМФ Банк» в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан. (и другие связанные с этим решения) 11. Утвердить Правила предоставления микрокредитов АО «МФО «КМФ (КМФ)» в новой редакции. 12. Одобрить привлечение займа от International Finance Corporation (IFC) на условиях (конфиденциально). Все решения были приняты единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Қоғам акционерлеріне материалдарды жіберу тәртібі өзгертілсін. 3. Қоғамның өз акционерлерін ҚРҰБ Басқармасының №189 қаулысымен белгіленген нысанға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлар ету нысаны және хабарлама жіберу тәртібі айқындалсын. 4. «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ акцияларын сатып алу тәртібі және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі бекітілсін. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы айқындалсын – Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесі. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі үш жыл болып белгіленсін, бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады. 6. Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына мүшелер сайлансын. 7. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына №1 қосымшаға сәйкес «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары, сондай-ақ шығыстарды өтеу шарттары белгіленсін. 8. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын. 9. Банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алғаннан кейін №36 Қаулының талаптарына сәйкес әзірленген және құрастырылған Банктің келесі үш жылға арналған Бизнес-жоспары бекітілсін. 10. «КМФ Банк» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітіліп, микроқаржы ұйымы банкке мемлекеттік қайта тіркеуден өткеннен кейін және «КМФ Банк» АҚ Жарғысын Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органда тіркегеннен кейін Жарғы заңды күшіне енсін. (осымен байланысты басқа шешімдер) 11. «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Микрокредит беру қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін. 12. International Finance Corporation (IFC) ұйымынан мына шарттарда қарыз тарту мақұлдансын (күпия). Барлығы шешімдер бірауыздан қабылданды.</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>	<p>Добровольно реорганизовать АО «МФО «КМФ (КМФ)» в форме конвертации в Банк в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан</p> <p>Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	<p>Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, 50</p> <p>Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 50-үй</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>АО «МФО «КМФ (КМФ)»</p> <p>«КМФ (ҚМФ)» МҚҰ»</p>
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	<p>061240001583</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	<p>конвертация в банк</p> <p>Банкке айналдыру</p>
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>получение лицензии на проведение банковских и иных операций</p> <p>Банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу</p>

6	иные сведения при необходимости	
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	
	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.	



ЖУСУПОВ ШАЛКАР АМАНГОСОВИЧ