

«AMF Group»
акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ.,
Сығанақ көшесі, 29
Блок Б, 13 қабат
тел/факс: +7 (7172) 516924
e-mail: amfgroup@mail.ru
WEB: www.amf.kz



Акционерное общество
«AMF Group»
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
улица Сыганак, 29
Блок Б, 13 этаж
тел/факс: +7 (7172) 516924
e-mail: amfgroup@mail.ru
WEB: www.amf.kz

Исх. № 240 от 14.04.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "AMF Group" (БИН 960640000091, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 29, Блок Б, 13 этаж, сотовый: +77771110069, тел: +77172516937, факс: +77172516924, e-mail: amfkorper@mail.ru, веб-сайт: www.amf.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

Информация о созыве годового общего собрания акционеров АО «AMF Group».

Акционерное общество «AMF Group» (БИН 960640000091) информирует, что совет директоров общества своим решением извещает акционеров общества о созыве и проведении годового общего собрания, с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества;

Акционерное общество «AMF Group», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, 29, Блок Б, этаж 13, почтовый индекс 010000.

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (подсчёта голосов);

31 мая 2017 года, Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 29, Блок Б, этаж 13, почтовый индекс 010000.

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;

1. *Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2016 год.*

2. *Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.*

3. *Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

4. *О размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2016 год.*

5. *Об утверждении устава общества в новой редакции.*

6. *Об утверждении положения о совете директоров в новой редакции.*

4) решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования;

1. *Объявить созыв и проведение годового общего собрания акционеров АО «AMF Group» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:*
 - 1) *Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2016 год.*
 - 2) *Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.*
 - 3) *Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
 - 4) *О размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2016 год.*
 - 5) *Об утверждении устава общества в новой редакции.*
 - 6) *Об утверждении положения о совете директоров в новой редакции.*
2. *Определить 10 мая 2017 года (00:00 по времени г. Астаны) датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании.*
3. *Определить 30 мая 2017 года 18:00 часов местного времени окончательной датой и временем представления бюллетеней по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, Блок Б, этаж 13.*
4. *Определить 31 мая 2017 года 10:00 часов местного времени датой и началом времени подсчета голосов по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, Блок Б, этаж 13.*
5. *Принять и утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров и единую форму бюллетеня с формулировками вопросов, по которым производится голосование.*
6. *Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» извещение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень голосования не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.*

По всем вопросам решения проголосовали: «За» - 3 человек, «Против»-нет. Решение принято единогласно.

5) иные сведения по решению акционерного общества.

Других сведений нет.

Генеральный директор



Сейтжапаров Нурлыбек Саясатович