

«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](mailto:amfgroup@mail.ru)  
 WEB: [www.amf.kz](http://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](mailto:amfgroup@mail.ru)  
 WEB: [www.amf.kz](http://www.amf.kz)

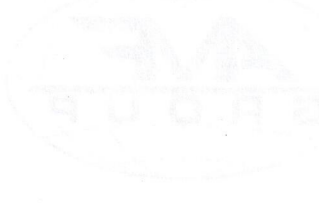
№ 317  
 «06» июня 2017 года

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., Сыганак 29, Блок Б, 13 этаж, сотовый: 8 777 819 7771, тел: 8 7172 51 69 24, e-mail: [amfcorpdep@mail.ru](mailto:amfcorpdep@mail.ru)) направляет текст информационного сообщения 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 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>				
	<b>Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	31.05.2017		
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні			
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00	
	2	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Астана, улица Сыганак, дом 29, Блок Б, 13 этаж		
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 29 үй, Блок Б, 13 қабат		
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2016 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2016 год и принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.			

		<p>3. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>4. О размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2016 год.</p> <p>5. Об утверждении устава общества в новой редакции.</p> <p>6. Об утверждении положения о совете директоров в новой редакции.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғамның 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2) Қоғамның 2016 жылғы таза табысты бөлу тәртібін және жай акцияға дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау туралы.</p> <p>3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары туралы.</p> <p>4) Қоғамның директорлар кеңесі және атқарушы орган мүшелерінің 2016 жылына арналған сыйақы құрамы және мөлшері туралы.</p> <p>5) Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>6) Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
<p>3</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов. «За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2016 год. В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов. «За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>3. Утвердить распределение чистого дохода общества за 2016 год на выплату дивидендов по простым акциям в размере 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию, без учёта выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года.</p> <p>- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 01 июня 2017 г., дату начала выплаты дивидендов – 20 июня 2017 г.</p>

		<p>В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов. «За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>4. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения. В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов. «За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2016 год. В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов. «За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>6. Утвердить устав общества в новой редакции. В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов. «За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>7. Утвердить положение о совете директоров в новой редакции. В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов. «За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 392 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>

2. Қоғамның 2016 жылдың қортындысы бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есебі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 392 250 дауыс."Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Қоғамның 2016 жылдың бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша төленген дивиденттерді есепке алмағанда, аяқталған 2016 қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері 10 (он) теңге деп, бекітілсін. Дивиденттерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні - 2017 жыл 01 маусым, ал төлеудің басталу күні - 2017 жыл 20 маусым болып, белгіленсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 392 250 дауыс."Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындылары назарға алынсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 392 250 дауыс."Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

5. Қоғамның директорлар кеңесі және атқарушы орган мүшелерінің 2016 жылына арналған сыйақы құрамы және мөлшері туралы мәлімет назарға алынсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 392 250 дауыс."Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

6. Қоғамның жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 392 250 дауыс."Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

7. Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережесі жаңа редакцияда бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 41 392 250 дауыс."Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Генеральный директор



Умбетова Айман Рахымовна

Исп. Тажигалиева Меруерт Нурлановна  
Тел. 8 777 819 7771