

«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)

№ 331 от 14 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., ул.Сыганак,29 Блок Б, 13 этаж, сотовый: +77771110069, тел: +77172516937, факс: +77172516924, e-mail: [amfgroup@mail.ru](mailto:amfgroup@mail.ru), веб-сайт: [www.amf.kz](http://www.amf.kz)) 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	13.06.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	AMF Group» АҚ директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдаумен кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Объявить созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2017 год. 2) О досрочном прекращении полномочий членов счѐтной комиссии общества и избрании еѐ новых членов.

	<p>2. Определить 01 июля 2017 года (00:00 по времени г. Астаны) датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании.</p> <p>3. Определить 01 августа 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.</p> <p>4. Определить 02 августа 2017 года 10:00 часов местного времени датой и началом времени подсчета голосов по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, Блок Б, эт. 13.</p> <p>5. Принять и утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и единую форму бюллетеня с формулировками вопросов, по которым производится голосование.</p> <p>6. Опубликовать в газете «Егемен Казахстан» извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень голосования не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p>
<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбеу арқылы шешімдерді қабылдаумен «AMF Group» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысы төменде аталған күн тәртібі бойынша шақырылсын.</p> <p>1) Қоғамның 2017 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>2) Қоғам есеп комиссиясының мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оның жаңа мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>2. Акционерлер кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша дауыс беруге қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2017 жылғы 01 шілде (Астана уақытымен сағат 00:00-де).</p> <p>3. Бюллетендерді тапсырудың соңғы күні мен уақыты – 2017 жылғы 01 тамыз жергілікті уақытпен сағат 18.00-де мына мекенжай бойынша: 010000, Астана к., Сыганак к-сі, 29, блок Б, 13-қабат.</p> <p>4. Дауыстарды санаудың күні мен уақыты – 2017 жылғы 02 тамыз жергілікті уақытпен сағат 10.00-де мына мекенжай бойынша: 010000, Астана к., Сыганак к-сі, 29, блок Б, 13-қабат</p> <p>5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мәтінін және дауыс берілетін сайлау бюллетеніне мәселелерді бірінғай нысанын қабылдансын және бекітілсін.</p> <p>6. Кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысының өткізілуі туралы хабарлама және дауыс беру бюллетені кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін күнге дейін кемінде қырық бес күннен кешіктірмей «Егемен Қазақстан» газетінде жариялансын.</p>
<p>4</p> <p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Генеральный директор

*Умбетова*

Умбетова Айман Рахимовна

