

«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. № 345 от 07.08.2017

АО «Казакстанская 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: amfkorpder@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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	02.08.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	

	<p>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</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p> <p>по / аяқталу / to (HH:MM)</p>	<p>10:00</p> <p>11:00</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>город Астана, улица Сыганак, дом 29, Блок Б, 13 этаж</p>		
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Астана қаласы, Сығанак көшесі, 29 үй, Блок Б, 13 кабат</p>		
2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2017 год. 2. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии общества и избрании ее новых членов.</p>		
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның 2017 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2. Қоғам есеп комиссиясының мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оның жаңа мүшелерін сайлау туралы.</p>		
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов. "За" подано 30 595 228 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. "Против" - нет; "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно. 2. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2017 год - ТОО "МинТакс Аудит". В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов. "За" - нет. "Против" - нет; "Воздержалось" - 30 595 228 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. Решение не принято. 3. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии общества Шарбакова А.Ж., Баспаевой Г.Ж., Бисултанова К.М. с 01.09.2017 года. В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов. "За" подано 30 595 228 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. "Против" - нет; "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно. 4. Избрать членами счетной комиссии общества Сейтжапарова Н.С., Капалбекова С.Р., Бисултанова К.М. с 01.09.2017 года со сроком полномочий до 01.09.2020 года. В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов. "За" подано 30 595 228 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/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 30 595 228 дауыс."Қарсы" - жок. "Қалыс қалған" - жок. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Қоғамның 2017 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым болып - "МинТакс Аудит" ЖШС анықталсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Қалыс қалған" 30 595 228 дауыс."Қарсы" - жок. "Жақтап" - жок. Шешім қабылданған жок. 3. Қоғам есеп комиссиясының келесі мүшелерінің А.Ж.Шарбаковтың, Г.Ж.Баспаеваның, К.М.Бисултановтың өкілеттігі 01.09.2017 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 30 595 228 дауыс."Қарсы" - жок. "Қалыс қалған" - жок. Шешім бірауыздан қабылданды. 4. Қоғам есеп комиссиясының мүшелері болып Н.С.Сейтжапаров,</p>		

