

«AMF Group»
 акционерлік қоғамы
 Қазақстан Республикасы,
 010000, Нұр-Сұлтан 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. Нур-Султан,
 улица Сыганак, 29
 Блок Б, 13 этаж
 тел/факс: +7 (7172) 516924
 e-mail: amfgroup@mail.ru
 WEB: www.amf.kz

№ 188 от 02 августа 2019 года.

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "AMF Group" (БИН 960640000091, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Сыганак, дом 25, н.п.7а, сотовый: 87778197771, тел: 8 7172 51 69 24, e-mail: amfcorpder@mail.ru) 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 3) 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) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 02.08.2019 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | 10:00 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | город Нур-Султан, улица Сыганак, дом 25, н.п. 7а. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 25 үй, т.е.б. 7а. | |
| | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1) О внесении изменения в устав АО «AMF Group» в связи с изменением местонахождения исполнительного органа общества. | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері өзгеруіне байланысты «AMF Group» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу туралы. | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group». «За» подано 40 606 750 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. 2. Внести изменение в устав АО «AMF Group» нижеследующего содержания в соответствии с Приложением № 1 к уставу общества: «Статью 1.3. устава изложить в следующей редакции: «Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, дом 25, н.п.7а». «За» подано 40 606 750 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 40 606 750 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. 2. «AMF Group» АҚ жарғысына № 1 Қосымшаға сәйкес мынадай мазмұндағы өзгерістер енгізілсін: «Жарғының 1.3. бабы келесі редакцияда жазылсын: «Қоғамның атқарушы органның мекені: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25 үй, т.е.б.7а». Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жақтап" 40 606 750 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. | |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | |
| | 1 | место нахождения | |
| | | орналасқан жері | |
| | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | | | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | | | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | | |
| 6 | В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки | | | |
| | Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда | | | |
| | Количество сделок | | | |
| | Мәміле саны | | | |
| | Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. | | | |
| | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. | | | |
| | При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. | | | |
| | Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі | | | |
| | 7 | иные сведения при необходимости | | |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | | |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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. | | | | |

Генеральный директор



Умбетова Айман Рахымовна

Исп. Тажигалиева Меруерт Нурлановна

Тел. 87778197771