

«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

№ 499 от 04 декабря 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: amfcorpder@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	25.11.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған 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) по / аяқталу / to (HH:MM)
			09:00 10:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	город Астана, улица Сыганак, дом 29, Блок Б, 13 этаж Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 29 үй, Блок Б, 13 қабат

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1. О распределении части чистого дохода общества на выплату дивидендов по простым акциям по итогам первого полугодия 2017 года.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2017 жылғы бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеуге қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу 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. "За" подано 41 299 250 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 распределение части чистого дохода АО «AMF Group» (БИН 960640000091, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ10549C0398R7002744 в АО «Qazaq Banki», БИК SENIKZKA, Кбе-17) на выплату дивидендов по простым акциям по итогам отдельной финансовой отчетности за первое полугодие 2017 года. "За" - подано 41 299 250 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. Установить размер дивиденда 25 (двадцать пять) тенге в расчёте на одну простую акцию. "За" - подано 41 299 250 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. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 27 ноября 2017 года (00:00 по времени г. Астаны). "За" - подано 41 299 250 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. Определить дату начала выплаты дивидендов 01 декабря 2017 года. "За" - подано 41 299 250 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. Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег в национальной валюте (тенге) либо наличным платежом из кассы общества в национальной валюте (тенге). "За" - подано 41 299 250 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/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>2. 2017 жылғы бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеуге «AMF Group» Акционерлік Қоғамының (БСН 960640000091, Астана қ., Сығанақ к-сі, 29, Б блогі, 13 қабат, банктік деректемелері: ЖСК KZ10549C0398R7002744 АО «Qazaq Banki», БСК SENIKZKA, Кбе-17) таза табысының бір бөлігін бөлуі бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. Қоғамның бір жәй акциясына есептелген дивиденд мөлшері 25 (жиырма бес) тенге деп, бекітілсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>4. Дивиденттерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні - 2017 жылғы 27 қараша (Астана қаласының уақыты бойынша 00:00). Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>5. 2017 жылғы 01 желтоқсан дивидендтер төлеудің басталу күні болып белгіленсін. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>6. Акционерлерге дивиденд ұлттық валютамен (тенге) төленеді, ақша ұлттық валютамен (тенге) банктік аударым арқылы немесе қоғамның кассасынан қолма-қол ақшамен төленеді. Дауыс беруге қатысқан барлық дауыс берушілердің 100%-ын құрайтын, "Жактап" 41 299 250 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Генеральный директор

Умбетова Айман Рахымовна

Исп. Тажигалиева Мерuert Нурлановна

Тел. 8 777 819 7771

