

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group», решение которого принимается посредством заочного голосования

АО «AMF Group» (место нахождения: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.) в соответствии с решением Совета директоров АО «AMF Group» от 17 августа 2023 года извещает акционеров общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания, с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания.

Инициатором созыва внеочередного общего собрания является Совет директоров АО «AMF Group».

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании – 28 августа 2023 года на 00:00 по времени г. Астана.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 28 августа 2023 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 26 сентября 2023 года, 18:00 часов по времени г. Астана по адресу: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.

Дата начала подсчета результатов заочного голосования – 27 сентября 2023 года, 10:00 часов по времени г. Астана.

Повестка дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности общества за 2023 год.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в офисе АО «AMF Group», в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов (по времени г. Астана) по адресу: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.

Телефон для справок: 8 (7172) 79 04 83, 8 777 111 0069.

Внеочередное общее собрание акционеров и порядок проведения голосования проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».

**шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын AMF Group АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА**

«AMF Group» АҚ (орналасқан жері: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п 7А.) Умбетова А.Р. 2023 жылғы 17 тамыздағы директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдаумен кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы қоғам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы «AMF Group» АҚ директорлар кеңесі.

Дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылдың 28 тамызы Астана уақыты бойынша 00:00.

Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің бастапқы күні - 2023 жылдың 28 тамызы.

Бюллетендерді тапсырудың соңғы күні мен уақыты – 2023 жылдың 26 қыркүйегі, Астана қ. уақыты бойынша сағат 18:00, мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п. 7А.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеудің басталу күні - 2023 жылдың 27 қыркүйегі, Астана қ. уақыты бойынша сағат 10: 00.

Күн тәртібі:

1. Қоғамның 2023 жылғы қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша акционерлер барлық материалдармен «AMF Group» АҚ офисінде жұмыс күндері сағат 9:00 бастап 18:00 сағатқа дейін (Астана қ. уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша танысуға болады: 010000, Астана қ., Сығанақ көшесі, 43 ғимарат, 7А т.е.б.

Анықтама телефоны: 8 (7172) 79 04 83, 8 777 111 0069.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы және дауыс беру тәртібі Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ ҚР Заңына сәйкес өткізіледі.