

**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 басталған 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.