

**Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «AMF Group» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА**

«AMF Group» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п 7А.) 2024 жылғы 22 сәуірдегі директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдаумен, жылдық жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы қоғам акционерлеріне хабарлайды.

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

Сырттай дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылдың 29 сәуірі 00:00 сағат.

Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді берудің басталған күні – 2024 жылдың 29 сәуірі.

Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді тапсырудың соңғы күні мен уақыты – 2024 жылдың 23 мамыры, сағат 18:00, мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п 7А.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні - 2024 жылдың 24 мамыры 10:00 сағат.

Күн тәртібі:

1. Қоғамның 2023 жылдың аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы.

2. Қоғамның 2023 жылғы таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы.

3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

4. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы.

5. Директорлар кеңесі белгілеген шарттар мен рәсімдерге сәйкес «Жаназолская ГТЭС» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы «AMF Group» АҚ үлесінің бір бөлігін 20% (жиырма пайыздан) аспайтын мөлшерде иеліктен шығаруға (сатуға) «AMF Group» АҚ директорлар кеңесіне рұқсат беру туралы.

Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша акционерлер барлық материалдармен «AMF Group» АҚ офисінде жұмыс күндері сағат 9:00 бастап 18:00 сағатқа дейін 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 жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ ҚР Заңына сәйкес өткізіледі.



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

Акционерное общество «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 22 апреля 2024 года извещает акционеров общества о созыве и проведении годового общего собрания, с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания.

Инициатором созыва годового общего собрания является совет директоров АО «AMF Group».

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании – 29 апреля 2024 года на 00:00 часов.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 29 апреля 2024 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 23 мая 2024 года 18:00 часов по адресу: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 24 мая 2024 года, 10:00 часов.

Повестка дня:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) общества за 2023 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли общества за 2023 год и принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям общества.
3. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. О размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2023 год.
5. О разрешении совету директоров АО «AMF Group» на отчуждение (продажу) части доли АО «AMF Group» в уставном капитале ТОО «Жаназолская ГТЭС» в размере не более 20% (двадцати процентов), в соответствии с условиями и процедурами, установленными советом директоров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в офисе АО «AMF Group», в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов 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.

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».

