

БЮЛЛЕТЕНЬ

заочного голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «AMF Group», 010000, г. Астана, ул. Сығанақ, здание 43, н.п.7А.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата и время предоставления бюллетеней: 23 мая 2024 года, 18 часов 00 минут.

Дата и начало времени подсчета голосов: 24 мая 2024 года, 10 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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 «Жанажолская ГТЭС» в размере не более 20% (двадцати процентов), в соответствии с условиями и процедурами, установленными советом директоров.

наименование акционера - юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица

Количество голосующих акций: _____ штук;

Формулировка вопросов, по которым производится голосование	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AMF Group».			
2. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) общества за 2023 год.			
3. Утвердить распределение чистой прибыли АО «AMF Group» за 2023 год (БИН 960640000091, г.Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, здание 43, н.п. 7А, банковские реквизиты: ИИК KZ928560000006363768 в АО «Банк ЦентрКредит» БИК КСЖВКЗКХ) и части нераспределённой прибыли прошлых лет по итогам консолидированной финансовой отчетности, на выплату дивидендов по простым акциям.			
4. Установить размер дивиденда 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию.			
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 27 мая 2024 года 00-00 часов.			
6. Определить дату начала выплаты дивидендов – 28 мая 2024 года.			
7. Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге.			
8. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.			
9. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2023 год.			

10. Разрешить совету директоров АО «AMF Group» отчуждение (продажу) части доли АО «AMF Group» в уставном капитале ТОО «Жанажолская ГТЭС» в размере не более 20% (двадцати процентов), в соответствии с условиями и процедурами, установленными советом директоров.			
--	--	--	--

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Пожалуйста, поставьте X в одной из граф, чтобы указать Ваш выбор (Ваше решение)

Подпись акционера - юридического лица:
Руководитель:

Подпись акционера - физического лица:

сведения о документе, удостоверяющем личность

М.П.

Дата: « ____ » _____ 2024 г.

Дата: « ____ » _____ 2024 г.

Просим Вас заполнить и выслать данный бюллетень на вышеуказанный адрес местонахождения исполнительного органа общества. Бюллетени заочного голосования принимаются до указанной в них окончательной даты и времени представления. Бюллетень, полученный после истечения, указанного в нём срока, не будет учитываться при подсчете голосов. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным. Телефон для справок: 8 (7172) 79-04-83, 8 777 111 0069.



**Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру
БЮЛЛЕТЕНІ**

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері:

«AMF Group» акционерлік қоғамы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, 7А т.е.б.

Жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәлімет: Қоғамның директорлар кеңесі.

Бюллетендерді тапсырудың соңғы күні мен уақыты: 2024 жылғы 23 мамыр, сағат 18:00.

Дауыстарды санау күні мен басталу уақыты: 2024 жылғы 24 мамыр, сағат 10:00.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

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

2. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және қоғамның 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 «Жанажолская 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.

акционер – заңды тұлғаның атауы, акционер – жеке тұлғаның Т.А.Ә.

Дауыс беруші акциялардың саны: _____

Дауыс беру жүргізілетін мәселелер тұжырымы	Дауыс беру нұсқалары		
	Жақтап дауыс беру	Қарсы дауыс беру	Қалыс қалған
1. «AMF Group» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.			
2. Қоғамның 2023 жылдың аудиттелген жылдық қаржылық есебі (шоғырландырылған және жеке) бекітілсін.			
3. «AMF Group» АҚ-ның 2023 жылғы таза пайдасын (БСН 960640000091, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 43 ғимарат, 7А т.е.б., банк деректемелері: ЖСК KZ92856000006363768 «Банк ЦентрКредит» АҚ БСК КСJBKZKX) және өткен жылдардың бөлінбеген пайдасының бір бөлігін шоғырландырылған қаржылық есептіліктің қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге бекітілсін.			
4. Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 10 (он) теңге деп бекітілсін.			
5. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 27 мамыр 00:00 сағат.			
6. Дивидендтер төлеудің басталу күні – 2024 жылғы 28 мамыр болып белгіленсін.			
7. Дивидендтер акционерлердің шоттарына ұлттық валюта теңгемен банктік аударым арқылы төленсін.			
8. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.			
9. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.			

Сия

10. 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 берілсін.			
---	--	--	--

Дауыс беру тәртібіне түсініктеме:

Өзіңіздің таңдауыңызды (Өзіңіздің шешіміңізді) көрсету үшін бағаналардың біреуіне X белгісін қойыңыз.

Акционер – заңды тұлғаның қолы:

Басшы: _____

М.О.

Күні: « ____ » _____ 2024 ж.

Акционер–жеке тұлғаның қолы:

жеке басын куәландыратын құжат

Күні: « ____ » _____ 2024 ж.

Сіздерден бюллетенді толтырып, қоғамның жоғарыда көрсетілген мекенжайына жіберуіңізді сұраймыз. Сырттай дауыс беру бюллетендері онда көрсетілген тапсырудың соңғы күні мен уақытына дейін қабылданады. Көрсетілген мерзімнен кейін алынған бюллетень дауысты санау кезінде есепке алынбайды. Дауыстарды есептеу кезінде акционермен бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстары есептеледі. Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз деп табылады. Анықтама телефоны: 8 (7172) 790483, 8 777 111 0069.