

## 2024 жылғы 24 мамырда өткен «AMF Group» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат.

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43-ғимарат, т.е.б. 7А.

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 «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.

Дауыс беру нәтижелері:

1. «AMF Group» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту бойынша бірауыздан шешім қабылданды. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
2. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: Қоғамның 2023 жылдың аудиттелген жылдық қаржылық есебі (шоғырландырылған және жеке) бекітілсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 23 910 805 дауыс немесе 65,74 %, «Қарсы дауыс беру» - 12 462 084 дауыс немесе 34,26 %, «Қалыс қалған» - жоқ.
3. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:
  - «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. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
  - Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 10 (он) теңге деп бекітілсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
  - Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 27 мамыр 00:00 сағат. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
  - Дивидендтер төлеудің басталу күні – 2024 жылғы 28 мамыр болып белгіленсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
  - Дивидендтер акционерлердің шоттарына ұлттық валюта теңгемен банктік аударым арқылы төленсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.

4. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
5. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 372 889 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
6. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: 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 берді: «Жақтап дауыс беру» - 23 910 805 дауыс немесе 65,74 %, «Қарсы дауыс беру» - 12 462 084 дауыс немесе 34,26 %, «Қалыс қалған» - жоқ.

## **Информация о решениях годового общего собрания акционеров АО «AMF Group», состоявшегося 24 мая 2024 года.**

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сығанақ, здание 43, н.п.7А.

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.

Итоги голосования:

1. По утверждению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AMF Group» единогласно принято решение. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
2. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) общества за 2023 год. Проголосовали: «За» - 23 910 805 голосов или 65,74 %, «Против» - 12 462 084 голосов или 34,26 %, «Воздержалось» - нет.
3. По второму вопросу повестки дня принято решение:
  - 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. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
  - Установить размер дивиденда 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
  - Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 27 мая 2024 года 00-00 часов. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
  - Определить дату начала выплаты дивидендов – 28 мая 2024 года. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
  - Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
4. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

5. По четвёртому вопросу повестки дня принято решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2023 год. Проголосовали: «За» - 36 372 889 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
6. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Разрешить совету директоров АО «AMF Group» 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. Проголосовали: «За» - 23 910 805 голосов или 65,74 %, «Против» - 12 462 084 голосов или 34,26 %, «Воздержалось» - нет.