

**Акционерлердің кезектен тыс 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 жылдың 24 қазан, сағат 18:00.

Дауыстарды санау күні мен басталу уақыты: 2024 жылдың 28 қазаны, сағат 10:00.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «AMF Group» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
2. Директорлар кеңесін сайлау туралы.
3. Қоғамның 2024 жылғы қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

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

Дауыс беруші акциялардың саны: _____

Дауыс беру тәртібіне түсініктеме:

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

| Дауыс беру жүргізілетін мәселелер тұжырымы | Дауыс беру нұсқалары | | |
|--|----------------------|------------------|--------------|
| | Жақтап дауыс беру | Қарсы дауыс беру | Қалыс қалған |
| 1. «AMF Group» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. | | | |
| 2. «AMF Group» АҚ-ның жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. | | | |
| 3. Қоғамның 2024 жылғы қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымы – «Crowe Audit KZ» ЖШС болып белгіленсін. | | | |

| Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау бойынша дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау | Кандидат үшін берілген дауыстар саны |
|---|--------------------------------------|
| 1. Серик Бурамбаевич Бисултанов қоғамның тәуелсіз директоры болып 5 жыл мерзімге сайлансын. | |
| 2. Максат Кадырович Досов қоғамның тәуелсіз директоры болып 5 жыл мерзімге сайлансын. | |
| 3. Галия Анесовна Жайлауова қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып 5 жыл мерзімге сайлансын. | |

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.

БЮЛЛЕТЕНЬ

заочного голосования на внеочередном 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: 24 октября 2024 года, 18 часов 00 минут.

Дата и начало времени подсчета голосов: 28 октября 2024 года, 10 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении устава АО «AMF Group» в новой редакции.
2. Об избрании совета директоров.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2024 год.

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

Количество голосующих акций: _____ штук.

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

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

| Формулировка вопросов, по которым производится голосование | Варианты голосования | | |
|---|----------------------|--------|-------------|
| | За | Против | Воздержался |
| 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group». | | | |
| 2. Утвердить устав АО «AMF Group» в новой редакции. | | | |
| 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2024 год – ТОО «Crowe Audit KZ». | | | |

| Формулировка вопросов, по которым производится голосование по избранию членов совета директоров | Количество поданных за кандидата голосов |
|---|--|
| 1. Избрать Бисултанова Серика Бурамбаевича независимым директором общества сроком на 5 лет. | |
| 2. Избрать Досова Максата Кадыровича независимым директором общества сроком на 5 лет. | |
| 3. Избрать Жайлаову Галию Анесовну членом совета директоров общества сроком на 5 лет. | |

Подпись акционера - юридического лица:
Руководитель:

М.П.

Дата: « _____ » _____ 2024 г.

Подпись акционера - физического лица:

сведения о документе, удостоверяющем личность

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.