

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 10 декабря 2024 года извещает акционеров общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания, с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания.

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании – 13 декабря 2024 года на 00:00 часов.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 13 декабря 2024 года.

Дата и время окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 13 января 2025 года, 18.00 часов по адресу: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 14 января 2025 года 10:00 часов.

Повестка дня:

1. Об утверждении устава АО «AMF Group» в новой редакции.
2. Об утверждении положения о совете директоров АО «AMF Group» в новой редакции.
3. Об избрании совета директоров в следующем составе:
 - 1) Жайлауова Галия Анесовна;
 - 2) Бисултанов Серик Бурамбаевич;
 - 3) Досов Максат Кадырович.
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности общества за 2024 год.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного 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.

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

**Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын AMF Group АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА**

«AMF Group» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п 7А.) 2024 жылғы 10 желтоқсандағы 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.

Сырттай дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылдың 13 желтоқсаны 00:00 сағат.

Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді берудің басталған күні - 2024 жылдың 13 желтоқсаны.

Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді тапсырудың соңғы күні мен уақыты – 2025 жылдың 13 қаңтары, сағат 18:00, мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п 7А.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні - 2025 жылдың 14 қаңтары 10:00 сағат.

Күн тәртібі:

1. «AMF Group» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
2. «AMF Group» АҚ директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.
3. Директорлар кеңесін келесі құрамда сайлау туралы:
 - 1) Жайлауова Галия Анесовна;
 - 2) Бисултанов Серик Бурамбаевич;
 - 3) Досов Максат Кадырович.
4. Қоғамның 2024 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 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.