

2025 жылғы 31 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 2024 жылдың аудиттелген шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. Қоғамның 2024 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 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы.

Дауыс беру нәтижелері:

1. «AMF Group» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту бойынша бірауыздан шешім қабылданды. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 38 440 632 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
2. **Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:** Қоғамның 2024 жылдың аудиттелген шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 25 786 848 дауыс немесе 67,1 %, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - 12 653 784 дауыс немесе 32,9 %.
3. **Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:** «AMF Group» АҚ-ның 2024 жылғы таза пайдасын (БСН 960640000091, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 43 ғимарат, 7А т.е.б., банк деректемелері: ЖСК KZ928560000006363768 «Банк ЦентрКредит» АҚ БСК КСJBKZKX) шоғырландырылған қаржылық есептіліктің қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге бекітілсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 044 782 дауыс немесе 93,8%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - 2 395 850 дауыс немесе 6,2%.
- Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 10 (он) теңге деп бекітілсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 044 782 дауыс немесе 93,8%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - 2 395 850 дауыс немесе 6,2%.
- Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2025 жылғы 02 маусым 00:00 сағат. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 38 440 632 дауыс немесе 100%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.
- Дивидендтер төлеудің басталу күні – 2025 жылғы 04 маусым болып белгіленсін. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 38 440 632 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» - 38 440 632 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» - 36 236 482 дауыс немесе 94,3%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - 2 204 150 дауыс немесе 5,7%.
5. **Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:** Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «Жақтап дауыс беру» - 36 236 482 дауыс немесе 94,3%, «Қарсы дауыс беру» - жоқ, «Қалыс қалған» - 2 204 150 дауыс немесе 5,7%.

Информация о решениях годового общего собрания акционеров АО «AMF Group», состоявшегося 31 мая 2025 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2024 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли общества за 2024 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 2024 год.

Итоги голосования:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AMF Group». Проголосовали: «За» - 38 440 632 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
2. **По первому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить аудированную консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2024 год. Проголосовали: «За» - 25 786 848 голосов или 67,1 %, «Против» - нет, «Воздержалось» - 12 653 784 голосов или 32,9 %.
3. **По второму вопросу повестки дня принято решение:**
 - Утвердить распределение чистой прибыли АО «AMF Group» за 2024 год (БИН 960640000091, г.Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, здание 43, н.п. 7А, банковские реквизиты: ИИК KZ92856000006363768 в АО «Банк ЦентрКредит» БИК KСJBKZKX) по итогам консолидированной финансовой отчетности, на выплату дивидендов по простым акциям. Проголосовали: «За» - 36 044 782 голосов или 93,8%, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2 395 850 голосов или 6,2%.
 - Установить размер дивиденда 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию. Проголосовали: «За» - 36 044 782 голосов или 93,8%, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2 395 850 голосов или 6,2%.
 - Определить датой составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 02 июня 2025 года 00:00 часов. Проголосовали: «За» - 38 440 632 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
 - Определить дату начала выплаты дивидендов – 04 июня 2025 года. Проголосовали: «За» - 38 440 632 голосов или 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
 - Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге. Проголосовали: «За» - 38 440 632 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» - 36 236 482 голосов или 94,3%, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2 204 150 голосов или 5,7%.
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 2024 год.: «За» - 36 236 482 голосов или 94,3%, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2 204 150 голосов или 5,7%.