



«КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ
Бас кеңсе, 050051
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Назарбаев даңғ., 50
тел.: +7 (727) 331 74 74
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz

АО «МФО «КМФ (КМФ)»
Головной офис, 050051
Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Назарбаева, 50
тел.: +7 (727) 331 74 74
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz

«КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ • АО «МФО «КМФ (КМФ)»
Алматы қ. • г. Алматы

16 -07- 2025

Шығарыс
Исхад. № 16-07-2025/1500

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КМФ (КМФ)" (БИН 061240001583, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаева, д.50, +7 701 757 8275, (727) 331-74-74, office@kmf.kz, olga.yugay@kmf.kz, www.kmf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	15.07.2025
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать 02 сентября 2025г. в 16 00 внеочередное Общее собрание акционеров АО «МФО «КМФ (КМФ)» согласно установленной форме извещения с Повесткой дня: 1) Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 2) Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета по состоянию на 30.06.2025 года АО «МФО «КМФ (КМФ)». 3) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «МФО «КМФ (КМФ)». 4) Утверждение Положения о Совете директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 5) Утверждение скорректированного Бюджета на 2025 год Бизнес-плана до 2027 года АО «МФО «КМФ (КМФ)». 6) Утверждение скорректированной Стратегии 20 до 2027 года АО «МФО «КМФ (КМФ)». 7) Утверждение внутренних документов АО «КМФ Банк»: - Методика определения стоимости акций при их выкупе и порядок выкупа акций АО «КМФ Банк». - Кодексе корпоративного управления АО «КМФ Банк». - Положение об Общем собрании акционеров АО «КМФ Банк». - Положение о Совете директоров АО «КМФ Банк». - Утверждение изменений в Устав АО «КМФ Банк». 2. Определить форму проведения Общего собрания акционеров – очное. 3. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем - 19.08.2025г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2025 жылғы 02 қыркүйекте сағат 16.00-де Күн тәртібімен белгіленген нысандағы хабарламаға сәйкес «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру: 1) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ 30.06.2025 ж. жағдай бойынша Бюджеттің орындалуы туралы есепті қарау. 3) КМФ (КМФ) МҚҰ АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту. 4) КМФ (КМФ) МҚҰ АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту. 5) КМФ (КМФ) МҚҰ АҚ 2027 жылға дейінгі бизнес-жоспарының 2025 жылға арналған нақтыланған Бюджетін бекіту. 6) КМФ (КМФ) МҚҰ АҚ 2027 жылға дейінгі түзетілген 20 Стратегиясын бекіту. 7) «КМФ Банк» АҚ ішкі құжаттарын бекіту: - Акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі және «КМФ Банк» АҚ акцияларын сатып алу тәртібі - КМФ Банк АҚ Корпоративтік басқару кодексі. - КМФ Банк АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже. - КМФ Банк АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже. - «КМФ Банк» АҚ Жарғысына өзгерістерді бекіту. 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау – кезбе-кез тәртібінде. 3. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күнін анықтау – 19.08.2025ж.

ЖУСУПОВ ШАЛҚАР АМАНГОСОВИЧ

03717