



«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

24 -04- 2025

Шығарыс
Исход. № 04/14-06/79X

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	23.04.2025
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 28 мая 2025г. в 17.00 годовое 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 31.03.2025 года АО «МФО «КМФ (КМФ)» 3) Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности АО «МФО «КМФ (КМФ)» 4) Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «МФО «КМФ (КМФ)» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения 5) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2024 год АО «МФО «КМФ (КМФ)» 6) Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2024 год 7) Рассмотрение Отчета Совета директоров за 2024 год АО «МФО «КМФ (КМФ)» 8) Утверждение изменений в Устав АО «МФО «КМФ (КМФ)» 9) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» 10) Избрание члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» 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 - 08.05.2025г.
		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 28 мамырда сағат 17 00-де Күн тәртібімен белгіленген нысандағы хабарламаға сәйкес «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру: 1) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ 31.03.2025 ж. жағдай бойынша Бюджеттің орындалуы туралы есепті қарау. 3) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту. 4) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарау. 5) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ 2024 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 6) Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау. 7) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған есебін қарау. 8) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Жарғысына өзгерістерді бекіту. 9) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату. 10) КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау – қатысу тәртібінде. 3. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күнін анықтау – 08.05.2025ж.
4		иные сведения при необходимости	

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

ЖУСУПОВ ШАЛКАР АМАНГОСОВИЧ