



«КМФ Банк» АҚ
Бас кеңсе, 050004
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Назарбаев даңғ., 50
тел.: +7 (727) 331 74 74
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz

АО «КМФ Банк»
Головной офис, 050004
Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Назарбаева, 50
тел.: +7 (727) 331 74 74
e-mail: info@kmf.kz
веб сайт: kmf.kz



АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМФ Банк" (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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.09.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	16:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, 50, конференц-зал, 7 этаж.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 50-үй, 7 қабат, мәжіліс залы.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров АО «КМФ Банк». 2. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета по состоянию на 30.06.2025 года АО «МФО «КМФ (КМФ)». 3. Утверждение скорректированного Бюджета на 2025 год и Бизнес-плана до 2027 года АО «КМФ Банк». 4. Утверждение скорректированной Стратегии до 2027 года АО «КМФ Банк». 5. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе и порядок выкупа акций АО «КМФ Банк». 6. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «КМФ Банк». 7. Утверждение изменений в Устав АО «КМФ Банк». 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «КМФ Банк». 9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «КМФ Банк».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 Банк» АҚ 2025 жылға арналған түзетілген Бюджетті және 2027 жылға дейінгі Бизнес-жоспарды бекіту. 4. «КМФ Банк» АҚ 2027 жылға дейінгі түзетілген Стратегияны бекіту. 5. «КМФ Банк» АҚ Акцияларын сатып алу тәртібін және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту. 6. «КМФ Банк» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту. 7. «КМФ Банк» АҚ Жарғысына өзгерістерді бекіту. 8. «КМФ Банк» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереже бекіту. 9. «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекіту.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня настоящего Собрания. 2. Принять к сведению и утвердить Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 30.06.2025 года АО «КМФ (КМФ)». 3. Утвердить скорректированные Бюджет на 2025 год и Бизнес-план до 2027 года АО «КМФ Банк». 4. Утвердить скорректированную Стратегию до 2027 года АО «КМФ Банк». 5. 1) Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе и порядок выкупа акций АО «КМФ Банк». 2) Считать утратившей силу Методику определения стоимости акций при их выкупе и порядок выкупа акций АО «КМФ (КМФ)», утвержденную Общим собранием акционеров (Протокол №1 от 26.08.2024г.). 6. 1) Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «КМФ Банк». 2) При условии получения заключения от юридического подразделения о соответствии данных изменений требованиям законодательства Республики Казахстан скорректировать пункты 13, 132 Кодекса корпоративного управления АО «КМФ Банк». 7. 1) Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав АО «КМФ Банк». 2) Уполномочить Председателя Правления Жусупова Шалкара Амангосовича на подписание Изменения и дополнения №1 в Устав АО «КМФ Банк». 3) Уполномочить Председателя Правления Жусупова Шалкара Амангосовича подписывать документы и производить все действия, необходимые в целях исполнения настоящего решения. 4) Содержание Изменений и дополнений № 1 в Устав АО «КМФ Банк» по смыслу должны быть идентичны Изменениям и дополнениям № 1 в Устав АО «МФО «КМФ (КМФ)», утвержденным Общим собранием акционеров 14.07.2025г (протокол №4). 8. 1) Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «КМФ Банк». 2) Считать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров АО «МФО «КМФ (КМФ)», утвержденное Общим собранием акционеров (Протокол №1 от 27.01.2025г.). 9. 1) Утвердить Положение о Совете директоров АО «КМФ Банк». 2) Пункт 85 Положения о Совете директоров АО «КМФ Банк» изложить в следующей редакции: «Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка определяется Председателем Совета директоров в соответствии с Уставом Банка».
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Осы Жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ 30.06.2025 ж. жағдай бойынша бюджеттің орындалуы туралы есепті назарға алу және бекіту. 3. «КМФ Банк» АҚ-ның 2025 жылға арналған түзетілген Бюджетін және 2027 жылға дейінгі Бизнес-жоспарын бекіту. 4. «КМФ Банк» АҚ 2027 жылға дейінгі түзетілген Стратегиясын бекіту. 5. 1) «КМФ Банк» АҚ акцияларын сатып алу тәртібін және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту. 2) Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен (26.08.2024 ж. № 1 Хаттама) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акцияларын сатып алу тәртібін және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесінің күші жойылды деп санау. 6. 1) «КМФ Банк» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту. 2) Осы өзгерістердің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі туралы заң бөлімшесінен қорытынды алуы шартында «КМФ Банк» АҚ Корпоративтік басқару кодексін 13, 132 тармақтары түзетілсін. 7. 1) «КМФ Банк» АҚ Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. 2) Басқарма Төрағасы Шалкар Амангосович Жусуповты «КМФ Банк» АҚ Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттендіру. 3) Басқарма Төрағасы Шалкар Амангосович Жусуповты осы шешімді орындау мақсатында қажетті құжаттарға қол қоюға және барлық әрекеттерді жүргізуге уәкілеттендіру. 4) «КМФ Банк» АҚ Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтырулардың мазмұны 14.07.2025 ж. Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен (№ 4 хаттама) «КМФ (ҚМФ) МҚҰ» АҚ Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтырулармен мағынасы бойынша бірдей болсын. 8. 1) «КМФ Банк» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту. 2) Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен (27.01.2025 ж. № 1 хаттама) «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереженің күші жойылды деп санау. 9. 1) «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту. 2) «КМФ Банк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 85-тармағын мынадай редакцияда беру: «Банктің Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумды Банктің Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің Төрағасы анықтайды».



ЖУСУПОВ ШАЛКАР АМАНГОСОВИЧ

Исп. Медет М.К.
Тел.