



kmf.kz

«КМФ (КМФ)» МҚҰ» ЖШС,  
Бас кеңсе

Қазақстан Республикасы,

Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 50

тел. +7 (727) 331-74-74

e-mail: info@kmf.kz

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

17-11-2023

Шығыс  
Исход.

№ 000-07.1.4-06/1120

## ЗАЯВКА

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "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 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 3) 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)	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
		Акционерлердің (Қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (Қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	Акционерлердің (Қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (Қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.11.2023
		эмитент акционерлерінің (Қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (Қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	18:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (Қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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 қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 50
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>О расформировании резервного капитала Товарищества и распределения нераспределенного чистого дохода Товарищества за предыдущие годы, распределения чистого дохода Товарищества за 2022 год, распределения чистого дохода Товарищества между его участниками за 2023 год, определения размеров и сроков его выплат.</li> <li>О заключении сделок субординированного займа между Товарищества и TRIODOS, RESPONSABILITY, предварительном определении и одобрении особых условий сделок.</li> <li>Об утверждении устава Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</li> <li>О создании Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», определении количественного состава, срока полномочий Правления, избрании Председателя и членов Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», определении полномочий Председателя и членов Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</li> <li>О создании Совета директоров Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», определении полномочий Совета директоров, Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</li> <li>Об утверждении Передаточного акта Товарищества.</li> <li>Об утверждении Плана преобразования Товарищества.</li> <li>Об избрании уполномоченных лиц и определении полномочий лиц для осуществления действий по государственной регистрации Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» и представления его интересов в процессе его государственной регистрации.</li> <li>О заключении учредительного договора, заключаемого между учредителями (акционерами) Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</li> <li>О формировании уставного капитала вновь создаваемого Акционерного общества «МФО «КМФ (КМФ)» путём дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками Товарищества.</li> </ol>

KMF 2023-2025

	<p>11. Об установлении размера предварительной оплаты акций учредителями Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</p> <p>12. Об определении ответственных лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</p> <p>13. О выпуске объявленных акций Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», определении общего количества и видов объявленных акций Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», а также количества и видов акций, размещаемых в пользу акционеров.</p> <p>14. Об утверждении Порядка установления условий и порядка конвертирования ценных бумаг Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», подлежащих замене на акции акционерного общества.</p> <p>15. Об одобрении Методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</p> <p>16. Об определении вознаграждения членом Наблюдательного совета Товарищества за участие в Комитете по трансформации.</p> <p>17. О наделении полномочиями Председателя Правления Товарищества Жусупова Ш.А. на заключение Акционерного соглашения, заключаемого между акционерами Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</p> <p>18. Об утверждении и заключении плана преемственности, заключаемого между Председателем Правления Товарищества г-ном Жусуповым Ш.А. и участниками Товарищества (будущими акционерами).</p>
<p>эмитент акционерлерінің (Қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Серіктестіктің резервтік капиталын тарату және өткен жылдардағы Серіктестіктің бөлінбеген таза табысын бөлу, Серіктестіктің 2022 жылғы таза табысын бөлу, қатысушылар арасында Серіктестіктің 2023 жылғы таза табысын бөлу, оның мөлшері мен төлеу мерзімдерін айқындау туралы.</li> <li>2. Серіктестік пен TRIODOS, RESPONSIBILITY арасында тәртіптелген қарыз мәмілелерін жасау, мәмілелердің ерекше шарттарын алдын ала айқындау және мақұлдау туралы.</li> <li>3. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы.</li> <li>4. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасын құру, Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы мен мүшелерін сайлау, «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін айқындау туралы.</li> <li>5. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесін құру, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттіктерін айқындау туралы.</li> <li>6. Серіктестіктің Табыстау актісін бекіту туралы.</li> <li>7. Серіктестікті қайта құру жоспарын бекіту туралы.</li> <li>8. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамын мемлекеттік тіркеу бойынша іс-әрекеттерді жүзеге асыру және оны мемлекеттік тіркеу процесінде оның мүдделерін таныту үшін уәкілетті тұлғаларды сайлау және тұлғалардың өкілеттіктерін айқындау туралы.</li> <li>9. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының құрылтайшылары (акционерлері) арасында жасалатын Құрылтай шартына Қол Қою туралы.</li> <li>10. Серіктестіктің барлық қатысушысының қосымша пропорционалды салымдар енгізуі арқылы жаңадан құрылатын «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын Қалыптастыру туралы.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамы құрылтайшыларының акцияларға алдын ала ақы төлеу мөлшерін белгілеу туралы.</li> <li>12. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының құрылтайшылары жарғылық капиталды төлеу үшін енгізетін мүлікке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалау жүргізетін жауапты тұлғаларды айқындау туралы.</li> <li>13. «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларын шығару, «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының жалпы саны мен түрлерін, сондай-ақ акционерлердің пайдасына орналастырылатын акциялардың саны мен түрлерін айқындау туралы.</li> <li>14. Акционерлік қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу тәртібін бекіту туралы.</li> <li>15. Акцияларды «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамы сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін мақұлдау туралы.</li> <li>16. Трансформация жөніндегі комитетке қатысқаны үшін серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы белгілеу туралы.</li> <li>17. Серіктестіктің Басқарма төрағасы Ш.А.Жүсіповке «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының акционерлері мен «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында акционерлік келісім жасауға өкілеттік беру туралы.</li> <li>18. Серіктестіктің Басқарма төрағасы Ш.А. Жүсіпов мырза мен Серіктестікке қатысушылар (болашақ акционерлер) арасында жасалатын Сабақтастық жоспарын бекіту және жасау туралы.</li> </ol>

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Принятое решение по вопросу №1:

1) Расформировать резервный капитал Товарищества в размере 1 478 339 161 (Один миллиард четыреста семьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч сто шестьдесят одна) тенге и отнести сумму резервного капитала Товарищества на счета нераспределенной прибыли за предыдущие годы;

2) Утвердить следующий порядок распределения нераспределенных прибылей Товарищества за предыдущие годы и чистого дохода Товарищества за 2022 год, за период с 01 января 2023 года по 10 ноября 2023 года:

- нераспределенные прибыли Товарищества за предыдущие годы в размере 25 135 996 336,86 (двадцать пять миллиардов сто тридцать пять миллионов девять тысяч девятьсот шесть тысяч триста тридцать шесть) тенге 86 тын, нераспределенную прибыль Товарищества за 2022 год в размере 13 062 950 783,80 (тринадцать миллиардов шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят три) тенге 80 тын, нераспределенную прибыль Товарищества за период с 01 января 2023 года по 10 ноября 2023 года в размере 10 806 487 977,34 (Десять миллиардов восемьсот шесть миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят семь) тенге 34 тын, что составляет общую сумму в размере 49 005 435 098 (Сорок девять миллиардов пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч девятьсот восемь) тенге распределить следующим образом:
- чистый доход в размере 49 005 435 098 (Сорок девять миллиардов пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч девятьсот восемь) тенге, после удержания налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, направить на выплату дивидендов участникам Товарищества и осуществить выплаты участникам Товарищества в срок до 10 декабря 2023 года согласно реестру участников Товарищества по состоянию на 10 ноября 2023 года.

Принятое решение по вопросу №2:

Отклонить привлечение субординированного займа в размере 6 750 000 000 (шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) тенге от TRIODOS и RESPONSABILITY по причине его высокой стоимости, а также исполнения регуляторных требований, связанных с достаточностью капитала, без учета субординированного займа.

Принятое решение по вопросу №3:

Утвердить устав Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Принятое решение по вопросу №4:

1) Создать коллегиальный исполнительный орган Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» - Правление;

2) Определить состав Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» (далее - Правление) в количестве 5 человек;

3) Избрать членов Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» со сроком полномочий на 3 (три) года, за исключением Председателя Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», в следующем составе:

- Председатель Правления – г-н Жусупов Ш.А.;
- Первый Заместитель Председателя Правления – г-жа Абеннова А.К.;
- Заместитель Председателя Правления – г-жа Сапарбекова К.М.;
- Заместитель Председателя Правления – г-жа Райханова К.Т.;
- Заместитель Председателя Правления – г-жа Югай О.В.;

4) Председателя Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» г-на Жусупова Ш.А. избрать со сроком полномочий на 1 (один) год;

5) Уполномочить г-жу Шамшиеву Гульнару Жаманкуловну подписать Трудовой договор от имени Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» с Председателем правления г-ном Жусуповым Ш.А. на условиях, утвержденных Наблюдательным Советом Товарищества;

6) Председателю правления г-ну Жусупову Ш.А. заключить Трудовой договора с остальными членами Правления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» на условиях, утвержденных Наблюдательным Советом Товарищества;

7) Наделить Председателя Правления и членов Правления полномочиями согласно Уставу Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».

	<p>Принятое решение по вопросу №5:  1) Создать коллегиальный орган управления Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» - Совет директоров в количественном составе 6 человек.  2) Избрания членов Совета директоров произвести на первом Общем собрании акционеров, которое будет создано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций, при этом до даты государственной перерегистрации Товарищества в Акционерное общество полномочия Наблюдательного совета оставить в силе.  Принятое решение по вопросу №6:  Утвердить Передаточный акт Товарищества.  Принятое решение по вопросу №7:  Утвердить План преобразования Товарищества</p> <p>Принятое решение по вопросу №8:  Определить Председателя Правления Товарищества г-на Жусупова Шалкара Амангосовича уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на подготовку, подписание от имени акционерного общества документов, необходимых для его государственной регистрации, сдачи документов о государственной регистрации в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, а также для осуществления всех необходимых действий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в связи с реорганизацией по государственной регистрации Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» и представления его интересов в процессе его государственной регистрации, с правом передоверия полномочий третьим лицам.</p> <p>Принятое решение по вопросу №9:  Утвердить проект учредительного договора, заключаемого между учредителями (акционерами) Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</p>
	<p>Принятое решение по вопросу №10:  Увеличить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» и сформировать его в размере 50 008 939 084 (Пятьдесят миллиардов восемь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят четыре) тенге, путем внесения дополнительных пропорциональных вкладов всеми участниками Товарищества.</p> <p>Принятое решение по вопросу №11:  Стоимость одной акции Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» установить в размере 1 (один) тенге.</p> <p>Принятое решение по вопросу №12:  Не привлекать ответственных лиц для осуществления оценки имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями акционерного общества, в виду того, что уставный капитал сформирован исключительно деньгами.</p> <p>Принятое решение по вопросу №13:  Утвердить выпуск объявленных простых акций Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» в размере 50 008 939 084 (Пятьдесят миллиардов восемь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят четыре) штук из расчета стоимости одной акции Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» равной 1 (одной) тенге.</p> <p>Принятое решение по вопросу №14:  Утвердить, что условия и порядок конвертирования ценных бумаг Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», подлежащих замене на акции акционерного общества, будут определяться проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.</p> <p>Принятое решение по вопросу №15:  Вопрос об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» отложить и рассмотреть на первом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</p>
	<p>Принятое решение по вопросу №16:  Утвердить с 1 октября 2023 года членам Комитета по трансформации вознаграждение в размере 10% от суммы вознаграждения члена Наблюдательного совета Товарищества за каждое принятое участие в заседании, а именно в размере 625 (шестьсот двадцать пять) долларов США.</p> <p>Принятое решение по вопросу №17:  Наделить Председателя Правления Товарищества г-на Жусупова Ш.А. полномочиями на подписание акционерного соглашения, заключаемого между акционерами (Корпоративный фонд «КМФ-Демеу», TRIODOS SICAV II, Legal Owner Triodos Funds B.V., MultiConcept Fund Management S.A. и RESPONSABILITY SICAV (LUX)) Акционерного общества «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)».</p> <p>Принятое решение по вопросу №18:  Утвердить План преемственности Председателя Правления Товарищества и в последующем Акционерного общества и уполномочить г-жу Шамшиеву Гульнару Жаманкуловну подписать План преемственности с Председателем Правления Товарищества г-ном Жусуповым Ш.А.</p>



	<p><b>ШЕШІМДЕР</b></p> <p>№1 мәселе бойынша қабылданған шешім:</p> <p>1) Серіктестіктің 1 478 339 161 (Бір миллиард төрт жүз жетпіс сегіз миллион үш жүз отыз тоғыз мың бір жүз алпыс бір) теңге мөлшеріндегі резервтік капиталы таратылсын және Серіктестіктің резервтік капиталының сомасы өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда шотына жатқызылсын;</p> <p>2) Серіктестіктің өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын және серіктестіктің 2022 жылғы, 2023 жылғы 01 қаңтардан бастап 2023 жылғы 10 қарашаға дейінгі кезеңдегі таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:</p> <p>- Серіктестіктің 25 135 996 336,86 (живьрма бес миллиард бір жүз отыз бес миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың үш жүз отыз алты) теңге 86 тиын мөлшеріндегі өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасы, Серіктестіктің 13 062 950 783,80 (он үш миллиард алпыс екі миллион тоғыз жүз елу мың жеті жүз сексен үш) теңге 80 тиын мөлшеріндегі 2022 жылғы бөлінбеген пайдасы, Серіктестіктің 10 806 487 977,34 (он миллиард сегіз жүз алты миллион төрт жүз сексен жеті мың тоғыз жүз жетпіс жеті) теңге 34 тиын мөлшеріндегі 2023 жылғы 01 қаңтардан бастап 2023 жылғы 10 қарашаға дейінгі кезеңдегі бөлінбеген пайдасы, бұл жалпы сомасы 49 005 435 098 (қырық тоғыз миллиард бес миллион төрт жүз отыз бес мың тоқсан сегіз) теңге былайша бөлінсін:</p> <p>- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар ұсталғаннан кейін 49 005 435 098 (қырық тоғыз миллиард бес миллион төрт жүз отыз бес мың тоқсан сегіз) теңге мөлшеріндегі таза табыс серіктестікке қатысушыларға дивидендтер төлеуге жіберілісін және серіктестікке қатысушылар тізіліміне сәйкес 2023 жылғы 10 қарашадағы жағдай бойынша 2023 жылғы 10 желтоқсанға дейінгі мерзімде Серіктестікке қатысушыларға төлемдер төленсін.</p> <p>№2 мәселе бойынша қабылданған шешім:</p> <p>Tiidos және RESPONSABILITY-ден құнының жоғары болуына байланысты 6 750 000 000 (алты миллиард жеті жүз елу миллион) теңге мөлшеріндегі тәртіптелген қарызды тартудан, сондай-ақ тәртіптелген қарызды есепке алмағанын өзінде, капиталдың жеткіліктілігіне байланысты реттеушілік талаптарды орындаудан бас тартылсын.</p>
	<p>№3 мәселе бойынша қабылданған шешім:</p> <p>Осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының жарғысы бекітілсін.</p> <p>№4 мәселе бойынша қабылданған шешім:</p> <p>1) «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының алқалы атқарушы органы – Басқарма құрылсын;</p> <p>2) «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасының (бұдан әрі – Басқарма) құрамы 5 адам санында айқындалсын;</p> <p>3) «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасын қоспағанда, «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелері мынадай құрамда 3 (үш) жыл мерзімге сайлансын:</p> <p>- Басқарма Төрағасы – Ш.А. Жүсіпов мырза;</p> <p>- Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары – А.К. Абенова ханым;</p> <p>- Басқарма Төрағасының Орынбасары – К.М. Сапарбекова ханым;</p> <p>- Басқарма Төрағасының Орынбасары – К.Т. Райханова ханым;</p> <p>- Басқарма Төрағасының Орынбасары – О.В. Югай ханым;</p> <p>4) «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ш.А. Жүсіпов мырза 1 (бір) жыл мерзімге сайлансын;</p> <p>5) Гүлнар Жаманқұлқызы Шамшиева ханымға «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының атынан Басқарма Төрағасы Ш.А. Жүсіповпен Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі бекіткен талаптармен Еңбек шартына қол қоюға өкілеттік берілсін;</p> <p>6) Басқарма төрағасы Ш.А. Жүсіпов мырза Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі бекіткен талаптармен «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шарттарын жасассын;</p> <p>7) «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының Жарғысына сәйкес Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелеріне өкілеттіктер берілсін.</p>

	<p>№5 мәселе бойынша қабылданған шешім:  1) «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының алқалы басқару органы – 6 адамнан тұратын директорлар кеңесі құрылсын.  2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында өткізілсін, Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін және акцияларды ұстаушылар тізімдерінің жүйесін қалыптастырғаннан кейін екі ай ішінде шақырылады және өткізіледі, бұл ретте Серіктестікті акционерлік қоғамға мемлекеттік қайта тіркеген күнге дейін Бақылаушы кеңестің өкілеттігі күшінде қалсын.</p> <p>№6 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Серіктестіктің Табыстау актісі бекітілсін.</p> <p>№7 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Серіктестікті қайта құру жоспарын бекітілсін.</p> <p>№8 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Серіктестіктің Басқарма төрағасы Шалқар Аманқосұлы Жүсіпов мырза уәкілетті тұлға болып белгіленсін және акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу үшін қажетті құжаттарды дайындау, акционерлік қоғамның атынан қол қою, мемлекеттік тіркеу туралы құжаттарды Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органына тапсыру, сондай-ақ «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамын мемлекеттік тіркеу бойынша қайта ұйымдастыруға және оны мемлекеттік тіркеу процесінде оның мүдделерін танытуға байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін өкілеттік берілсін (өкілеттіктерін үшінші тұлғаларға қайта сеніп тапсыру құқығымен).</p> <p>№9 мәселе бойынша қабылданған шешім:  «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының құрылтайшылары (акционерлері) арасында жасалатын Құрылтай шартының жобасы бекітілсін.</p> <p>№10 мәселе бойынша қабылданған шешім:  «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталы ұлғайтылсын және Серіктестіктің барлық қатысушысының қосымша пропорционалды салымдар енгізуі арқылы оны 50 008 939 084 (Елу миллиард сегіз миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың сексен төрт) теңге мөлшерінде қалыптастырсын.</p>
	<p>№11 мәселе бойынша қабылданған шешім:  «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының бір акциясының құны 1 (бір) теңге мөлшерінде белгіленсін.</p> <p>№12 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Жарғылық капитал тек ақшамен қалыптасқанына байланысты акционерлік қоғамның құрылтайшылары жарғылық капиталды төлеу үшін енгізетін мүлкті бағалауды жүзеге асыру үшін жауапты тұлғалар тартылмасын.</p> <p>№13 мәселе бойынша қабылданған шешім:  «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының бір акциясының құны 1 (бір) теңге деген есеппен «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының шығарылымы 50 008 939 084 (елу миллиард сегіз миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың сексен төрт) дана мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>№14 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Акционерлік қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару перспектисімен айқындалатын болады деп бекітілсін.</p> <p>№15 мәселе бойынша қабылданған шешім:  «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамы акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту туралы мәселені кейінге қалдырып, «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірінші Жалпы жиналысында қаралсын.</p> <p>№16 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Трансформация жөніндегі комитет мүшелеріне 2023 жылғы 1 қазаннан бастап әрбір отырысқа қатысқаны үшін серіктестіктің Бақылаушы кеңесі мүшесінің сыйақы сомасының 10% мөлшерінде, атап айтқанда 625 (алты жүз жиырма бес) АҚШ доллары мөлшерінде сыйақы бекітілсін.</p>
	<p>№17 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Серіктестіктің Басқарма төрағасы Ш.А.Жүсіпов мырзаға «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» акционерлік қоғамының акционерлері («КМФ-Демеу» корпоративтік қоры, TRIODOS SICAV II, legal Owner Triodos Funds B. V., Multiconcept Fund Management S.A. және RESPONSABILITY SICAV (LUX)) және «КМФ (ҚМФ)» микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалатын акционерлік келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін.</p> <p>№18 мәселе бойынша қабылданған шешім:  Серіктестіктің және кейіннен акционерлік қоғамның Басқарма Төрағасының сабақтастық жоспары бекітілсін және Гүлнар Жаманқұлқызы Шамшиева ханымға Серіктестіктің Басқарма төрағасы Ш.А.Жүсіповпен Сабақтастық жоспарына қол қоюға өкілеттік берілсін.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
Қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Абенова Альмира Курбаналиевна



Ист. Ким Владимир Николаевич  
Тел.