



«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
Исход № 100-07.14.06/1502

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (71 72) 55-29-81

ЗАЯВКА

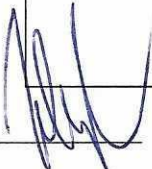
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КМФ (КМФ)" (БИН 061240001583, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаева, д.50, +7 701 757 8275, (727) 331-74-74, office@kmf.kz, olga.yugay@kmf.kz, www.kmf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о 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	14.07.2025
		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)	11:00
		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 внеочередного общего собрания акционеров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 2) Утверждение изменений в Устав АО «МФО «КМФ (КМФ)». 3) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)». 4) Избрание члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту. 2) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» Жарғысына енгізілген өзгерістерді бекіту. 3) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату. 4) КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня Собрания. 2. 1) Утвердить Изменения и дополнения №1 в Устав АО «МФО «КМФ (КМФ)». 2) Уполномочить Председателя Правления Жусупова Шалкара Амангосовича на подписание Изменения и дополнения №1 в Устав АО «МФО «КМФ (КМФ)». 3) Уполномочить Председателя Правления Жусупова Шалкара Амангосовича подписывать документы и производить все действия, необходимые в целях исполнения настоящего решения. 3. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)» – независимого директора - Олена Малинска (Olena Malynska) начиная с 16.07.2025г. 4. 1) Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «МФО «КМФ (КМФ)» - Пирматова Бекжана Олжасовича с 16.07.2025г. 2) Определить срок полномочий избранного члена Совета директоров – независимого директора АО «МФО «КМФ (КМФ)» Пирматова Бекжана Олжасовича согласно сроку полномочий всего Совета директоров в соответствии с решением Общего Собрания акционеров (Протокол №1 от 26.08.2024г.). 3) Уполномочить Председателя Правления АО «МФО «КМФ (КМФ)» подписать гражданско-правовой договор с избранным членом Совета директоров Общества на утвержденных 19.03.2025г. Общим собранием акционеров условиях вознаграждения (Протокол №2). 4) В соответствии с пунктом 1 настоящего решения определить состав Совета директоров АО «МФО «КМФ (КМФ)».

03714

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1 Жиналыстың күн тәртібін бекітілсін. 2.1) «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Жарғысына № 1 өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін. 2) Басқарма төрағасы Жүсіпов Шалқар Амангосұлына «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін. 3) Басқарма төрағасы Жүсіпов Шалқар Амангосұлына құжаттарға қол қою және осы шешімді орындау мақсатында қажетті барлық әрекеттерді орындау өкілеттік берілсін. 3. 2025 жылғы 16 шілдеден бастап «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор - Елена Малинскаяның өкілеттігі тоқтатылсын. 4. 1) 2025 жылғы 16 шілдеден бастап Бекжан Олжасвич Пирматов «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры болып сайлансын. 2) Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі – «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ тәуелсіз директоры Пирматов Бекжан Олжасвич өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес белгіленсін (2024 жылғы 26 тамыздағы № 1 Хаттама). 3) «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Басқарма төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшесімен 2025 жылғы 19 наурызда Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген сыйақы талаптары туралы азаматтық-құқықтық шартқа қол қоюға өкілеттік берілсін (№ 2 Хаттама). 4) Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы белгіленсін.



ЖУСУПОВ ШАЛКАР АМАНГОСОВИЧ

Исп. Медет М.К.
Тел.