



«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

20-12-2024

Шығыс Исход. № 100х-0714-06/1233

АО "Казхастанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республикн, 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	11.12.2024
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 27 января 2025г. в 17.00 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 30.09.2024 года 3) Утверждение Стратегии и бизнес-плана до 2027 года 4) Утверждение Бюджета на 2025 год. 5) Утверждение Правил предоставления микрокредитов АО «МФО КМФ (КМФ)» в новой редакции 6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 7) Утверждение Положения о Совете директоров. 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 15.01.2025г. 4. Одобрить информацию о проведении Общего собрания акционеров, являющееся Приложением №1 к настоящему Протоколу.
		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 27 қаңтарда сағат 17.00-де мына күн тәртібімен белгіленген хабарлау нысанына сәйкес «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 30.09.2024 жылғы жағдай бойынша Бюджеттің орындалуы туралы есепті қарау 3) 2027 жылға дейінгі Стратегияны және бизнес-жоспарды бекіту 4) 2025 жылға арналған Бюджетті бекіту. 5) «КМФ (КМФ)» МҚҰ» АҚ Микрокредит беру қағидаларын жаңа редакцияда бекіту 6) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту 7) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту. 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысаны айқындалсын – қатысу тәртібімен өткізу. 3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін жасау күні анықталсын – 15.01.2025 ж. 4. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасы болып табылатын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мақұлданын.

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

 ЖУСУПОВ ШАЛКАР АМАНГОСОВИЧ