

**РЕШЕНИЕ №17/05**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

РК, г. Алматы

27» сентября 2017 года

**Полное наименование:** Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

**Дата и место принятия решения:** Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

**Банковские и иные реквизиты Общества –** БИН 06114003010,

**БИК:** HSBKZZKX, ИИК KZ786010131000162860 в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 15

**Общее количество голосующих акций Общества –** 2 564 650 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 2 564 650 штук простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

**Повестка дня:**

1) Отмена пункта 3 решения Общего собрания акционеров от 26.05.2017 №17/03 о не выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2016 год и не распределении чистого дохода за 2016 год;

2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Отменить пункт 3 решения Общего собрания акционеров от 26.05.2017 №17/03 о не выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2016 год и не распределении чистого дохода за 2016 год;

2. Распределить чистый доход Общества по итогам деятельности за 2016 год в размере 3 295 953 000 (Три миллиарда двести девяносто пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) тенге в следующем порядке:

- 1 995 953 000 (Один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) тенге направить на развитие Общества;

- 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) тенге направить на выплату акционерам дивидендов по простым акциям Общества в следующем порядке:

период, за который выплачиваются дивиденды – 2016 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 506,89 тенге на одну простую акцию;

дата начала выплаты дивидендов – 28 сентября 2017 года;

порядок и форма выплаты дивидендов – дивиденды уплачиваются в безналичной форме в тенге, путем перечисления на банковский счет акционера.

От имени Единственного акционера АО «Фридом Финанс»



Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»