

**Выписка из протокола № 20/02**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

Республика Казахстан  
Город Алматы

«03» августа 2020 года

Начало внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше):  
9:30 часов

Окончание собрания – в 11:00 часов

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс» (далее – Общество) создано решением Совета директоров Общества от 3 июля 2020 года (протокол заседания № 07/03) и состоялось 3 августа 2020 года в 10:00 часов по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал.

По состоянию на 30 июля 2020 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», общее количество голосующих простых акций Общества – 6 704 907 (шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 2 (два).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 6 704 907 штук простых акций Общества с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества):

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фридом Финанс» в лице генерального директора Турлова Тимура Руслановича, действующего на основании Устава, владеющее 6 312 765 (шесть миллионов триста двенадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) штук простых акций Общества (6 312 765 голосов), что составляет 94,1513 %;
- 2) FREEDOM HOLDING CORP. в лице генерального директора Турлова Тимура Руслановича, владеющий 392 142 (триста девяносто две тысячи сто сорок две) штуки простых акций Общества (392 142 голосов), что составляет 5,8485 %.

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пункту 11.8.11 Устава Общества, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации зарегистрированы уполномоченные представители **2 (двух)** акционеров, владеющих в совокупности 6 704 907 (шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) простых акций Общества, с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, имеется.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО, необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням) и право приглашенных лиц выступать на внеочередном Общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об АО функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предложены кандидатуры:

Председатель собрания – Турлов Тимур Русланович  
Секретарь собрания – Рысбекова Анаргуль Ахмет - Алиевна

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Турлова Тимура Руслановича

**Голосовали:** “За” – 2 голоса  
“Против” – нет  
“Воздержались” - нет

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Рысбековой Анаргуль Ахмет-Алиевну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

**Голосовали:** “За” – 2 голоса  
“Против” – нет  
“Воздержались” – нет

**Единогласно принято решение** об избрании:

Председателем собрания – Турлова Тимура Руслановича  
Секретарем собрания – Рысбекову Анаргуль Ахмет-Алиевну.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

**Голосовали:** “За” – 6 704 907 голосов (100 % от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества)  
“Против” – нет голосов  
“Воздержались” – нет

**Единогласно принято решение** об определении формы голосования:  
открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

На голосование поставлен вопрос о предоставлении права приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

**Голосовали:** “За” – 6 704 907 голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества)  
“Против” – нет  
“Воздержались” -нет

Далее, Председатель собрания Турлов Т.Р. сообщил, что письменными уведомлениями за № 07/03-9 и 07/03-10 от 3 июля 2020 года все акционеры АО «Фридом Финанс» были надлежащим образом извещены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения внеочередного Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

**«Повестка дня:**

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об участии АО «Фридом Финанс» в деятельности юридического лица путем приобретения простых и привилегированных акций, в сумме составляющих более двадцати пяти процентов от всех принадлежащих АО «Фридом Финанс» активов.»

«Решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

**Результаты голосования:** “За” – 6 704 907 (шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании )

“Против” – нет голосов

“Воздержались” – нет голосов

**По второму вопросу Повестки дня принято решение:**

1. Принять участие в деятельности АО «Банк Kassa Nova» путем покупки акций (100 % простых и 100% привилегированных акций), в сумме составляющих не более 19 348 218 000 (девятнадцать миллиардов триста сорок восемь миллионов двести восемнадцать тысяч) тенге , что составляет более 25 % от общей балансовой стоимости активов АО «Фридом Финанс»;

2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан Правлению АО «Фридом Финанс» осуществить все необходимые мероприятия по реализации данной сделки.»

Выписка верна:

Председатель Правления  
АО «Фридом Финанс»

  
\_\_\_\_\_  
Лукьянов С.Н.

Секретарь заседания

  
\_\_\_\_\_  
Рысбекова А.А.

