

Исх. №04/07-0002 от 07 апреля 2021 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРИДОМ ФИНАНС" (БИН 061140003010, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п. 3а, +7 707 950 0515, (727) 311-10-64, 311-10-65, info@ffin.kz, www.almaty-ffin.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 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
4		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	29.03.2021
		шешім қабылданған күн	
	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)	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс»: 1. датой и временем проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества утвердить – 29 апреля 2021 года, 10:00 часов алматинского времени; 2. местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определить - Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а, Бизнес центр «Esentai Tower», конференц-зал; 3. временем начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества утвердить - 09:30 часов алматинского времени 29 апреля 2021 года по месту проведения собрания; 4. назначить повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в случае, если 29 апреля 2021 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества не состоится, на 10:00 часов алматинского времени 30 апреля 2021 года в том же месте; 5. датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества утвердить – 28 апреля 2021 года, 23:59 часов алматинского времени. 6. Повестка дня - Об изменении размера вознаграждения члену совета директоров
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні мен уақытын бекіту - 2021 жылғы 29 сәуір, Алматы уақытымен сағат 10.00; 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 77/7, н.п. 3а, «Esentai Tower» бизнес орталығы, конференц-зал; 3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын бекіту - 2021 жылғы 29 сәуірде Алматы уақыты бойынша 09:30 жиналыс өтетін жерде; 4. Егер Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 ж. 29 сәуірінде болмаса, 2021 ж. 30 сәуірінде Алматы уақытымен сағат 10.00-да Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта тағайындалсын; 5. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні Алматы уақытымен 2021 ж. 28 сәуір, 23:59 болып бекітіледі. 6. Күн тәртібі - Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшерін өзгерту туралы
	4	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	басқа мәлімет жоқ

Председатель Правления



Лукьянов С.Н.

Исп. Кизатов А.Т.  
Тел 3111064

