

Протокол № 20/01
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Фридом Финанс»

Республика Казахстан
Город Алматы

« 02» марта 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 28 января 2020 года (протокол заседания № 01/28) и состоялось 2 марта 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 28 февраля 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, владеющий 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 представителя акционера гр.Полянской Виктории, (действующая по доверенности), 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-ІІ «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 миллионов) 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.

Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об АО и пункта 11.8.11. Устава Общества.

Собрание объявлено открытым в 10:00 ч.

В качестве приглашенных на собрании присутствуют:

Председатель Правления АО «Фридом Финанс» - Лукьянов Сергей Николаевич.

Главный юрисконсульт АО «Фридом Финанс» - Рысбекова Анаргуль.

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 сообщил, что письменными уведомлениями за № 01/29-3 и 01/29-4 от 29 января 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.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Турлов Т.Р., который доложил следующее.

Согласно подпункту 15) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. о прекращении полномочий членов Совета директоров Гришина С.В.;
3. об избрании члена Совета директоров Общества.

Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: “За” – 6 704 907 (шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот семь) голосов (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)
“Против” – нет голосов
“Воздержались” – нет голосов

По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. о прекращении полномочий члена Совета директоров Гришина С.В.;
3. об избрании члена Совета директоров Общества.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По второму вопросу повестки дня выступил господин Турлов Т.Р., который сообщил, что от члена Совета директоров Гришина Сергея Викторовича поступило уведомление о прекращении полномочий по собственной инициативе.

Председатель заседания господин Турлов Т.Р. сообщил, что общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о прекращении его полномочий.

Господин Турлов Т.Р. предложил прекратить полномочия члена Совета директоров Гришина Сергея Викторовича со 2 марта 2020 года.

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается кумулятивным голосованием со следующим итогом:

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. Прекратить полномочия члена Совета директоров Гришина Сергея Викторовича со 2 марта 2020 года. (2 марта 2020 года считать последним днем исполнения полномочий члена совета директоров).

По третьему вопросу повестки дня слушали Турлова Т.Р., который сообщил, что в соответствии пунктом 5 статьи 54 Закона РК Об АО число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Поэтому, господин Турлов Т.Р. предложил избрать на должность члена Совета директоров Лукьянова Сергея Николаевича.

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается кумулятивным голосованием со следующим итогом:

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 третьему вопросу Повестки дня принято решение :

1. Избрать с 3 марта 2020 года на неопределенный срок членом Совета директоров АО «Фридом Финанс» Лукьянова Сергея Николаевича без выплаты вознаграждения;
2. После избрания члена органа управления, Совет директоров функционирует в следующем составе:

Председатель Совета директоров – Турлов Тимур Русланович;

член Совета директоров – независимый директор Мантаева Мадина Болтаевна;

член Совета директоров – Лукьянов Сергей Николаевич.

Председатель собрания предложил присутствующим внести свои замечания по ведению собрания. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель внеочередного общего
Собрания акционеров



Турлов Т.Р.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

Рысбекова А.А.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

ООО ИК «Фридом Финанс»
Генеральный директор



Турлов Т.Р.