

**Протокол № 18/04**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

РК, г. Алматы

« 10 » августа 2018 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) состоялось 10 августа 2018 года в 10:00 часов по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, индекс А15ЕЗН4, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», конференц-зал

По состоянию на 10.08.2017 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», общее количество голосующих простых акций Общества – 5000 000 (пять миллионов ) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 3 (три).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 4 607 357 штук простых акций Общества с правом голоса (92, 15 % 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 4 607 857 (четыре миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят семь) штук простых акций Общества ( 4 607 857 голосов), что составляет 92,15 %

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, индекс А15ЕЗН4, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», конференц-зал

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «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 зарегистрирован уполномоченный представитель **1 (одного)** акционера владеющий в совокупности **4 607 857 (четыре миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят семь)** простых акций Общества, с правом голоса (92, 15 % от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на годовом 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» - Миникеев Р.Д.

Главный юрист АО «Фридом Финанс» - Рысбекова А.А.

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” – 1 голос  
“Против” – 0  
“Воздержались” - 0

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

**Голосовали:** “За” – 1 голос  
“Против” – 0  
“Воздержались” - 0

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” – 4607 857 голосов (100 % от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 92,15 % от общего количества голосующих простых акций Общества)  
“Против” – нет  
“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” – 4607 857 голоса (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 92, 15 % от общего количества голосующих простых акций Общества)  
“Против” – 0  
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение предоставить право приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Письменными уведомлениями 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 годовом Общем собрании акционеров.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Утверждение изменений №2 в Устав АО «Фридом Финанс»

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 Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об утверждении изменений №2 в Устав АО «Фридом Финанс»

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” – 4 607 857 (четыре миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят семь) голос (100% от голосующих простых акций, представленных на собрании, и 92,15 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” –0

“Воздержались” –0

**Единогласно принято решение:**

Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:

**Повестка дня:**

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об утверждении Изменений №2 в Устав АО «Фридом Финанс»

**По второму вопросу** Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который доложил следующее.

В связи со сменой местонахождения АО «Фридом Финанс», а также изменения юридического адреса на адрес: г.Алматы, индекс А15Е3Н4, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», необходимо внести соответствующие изменения в Устав Общества. В соответствии с подпунктом 1) пункта 11.3. статьи 11 Устава Общества к исключительной компетенции относится внесение изменений и дополнений в устав Общества.

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

**Результаты голосования:** “За”- 4607 857 (четыре миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят семь) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании и 92,15 % от общего числа голосующих простых акций)

“Против” –0

“Воздержались” –0

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

1. Утвердить Изменения №2 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс», касающиеся изменения юридического адреса Общества согласно Приложению №1
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Фридом Финанс» Миникеева Р.Д. на подписание Изменений №2 в Устав, согласно приложению №1 к настоящему решению.

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 собрания г-н Турлов Т.Р.

Секретарь собрания г-жа Рысбекова А.А.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества.

ООО ИК «Фридом Финанс»  
Генеральный директор

Турлов Т.Р.

