

Протокол № 19/01
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

«27» мая 2019 года

Начало годового Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше):
9:30ч.

Окончание собрания в 11:00 часов

Годовое Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс» (далее – Общество) состоялось 27 мая 2019 года в 10:00 часов по адресу Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п.За, бизнес центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц- зал.

По состоянию на 23.05.2019 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной АО «Центральный депозитарий», общее количество голосующих простых акций Общества – 6 704 907 (шесть миллионов семьсот четыре тысячи) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 2 (два).

На годовом 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 94,1514 %;

2)FREEDOM HOLDING CORP. в лице представителя акционера гр.Полянской Виктории Викторовны, (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 годовом 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 семь) простых акций Общества, с правом голоса (100 % 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-консульт 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 годовом 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” – 0

“Воздержались” - 0

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

Голосовали: “За” – 2 голоса

“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” – 6 704 907 голос (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100% 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 годовом 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” – 0
“Воздержались” - 0

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

Письменными уведомлениями все акционеры АО «Фридом Финанс» были надлежащим образом извещены о проведении годового Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения годового Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2018, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт»;
3. об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
4. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2018 год;
6. определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества.

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) пункта 1 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. утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2018, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт»

3. об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества
4. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2018 год;
6. определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества.

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

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

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

Единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2018, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт»;
3. об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
4. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2018 год;
6. определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества.

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р., который доложил следующее.

Согласно подпункту 7) п.1 ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения годовой финансовой отчетности. Указанная финансовая отчетность представляется на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, с аудиторским отчетом независимого аудитора, после проведения ее аудита.

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона об АО, годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. В связи с чем, указанная годовая финансовая отчетность была предварительно утверждена Советом директоров Общества 26 апреля 2019 г.

В связи с изложенным, участникам годового Общего собрания акционеров на утверждение представлена годовая финансовая отчетность независимого аудитора ТОО «Делойт» (аудиторский отчет), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

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, и 100 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за 2018 год, с заключением (аудиторский отчет) независимого аудитора, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р., который доложил следующее.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

По итогам 2018 года чистый доход АО «Фридом Финанс» составил 593 952,0 тыс. тенге (пятьсот девяносто три миллион а девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге

Господин Турлов Т.Р. предложил годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года, чистый доход Общества за 2018 финансовый год в размере 593 952,0 тыс. тенге (пятьсот девяносто три миллион а девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге не распределять.

Решение по третьему 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, и 100 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По третьему вопросу Повестки дня приняты решения:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года и не распределять чистый доход за 2018 год в размере 593 952,0 тыс. тенге (пятьсот девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге.

По четвертому вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 ст.35 Закона об АО на ежегодном Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2018 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Решение по четвертому 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, и 100 % от общего числа голосующих простых акций Общества

“Против” –0

“Воздержались” –0

По четвертому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.

По пятому вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р., который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 ст.35 Закона Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. В связи с чем, информация о вознаграждении и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества представлена в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Решение по пятому 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, и 100 % от общего числа голосующих простых акций Общества

“Против” –0

“Воздержались” –0

По пятому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р., который сообщил, что в соответствии пп.б) пункта 1 статьи 36 Закона об АО к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Ввиду того, что с 2016 г. по 2018 г. аудиторской организацией, осуществляющей аудит являлась компания ТОО «Делойт», зарекомендовавшая себя как честного и высокопрофессионального аудитора, господин Турлов Т.Р., предложил определить аудиторской организацией ТОО «Делойт».

Господин Миникеев Р.Д. добавил, что Общество с 2016 года сотрудничает с аудитором ТОО «Делойт». Ввиду того, что внешний аудитор ТОО «Делойт» предлагает условия оказания услуг наиболее приемлемыми и выгодными в части оплаты для Общества при условии заключения договора на длительный срок, господин Миникеев Р.Д. предложил определить сотрудничество с ТОО «Делойт» на 2019- 2021 годы.

Решение по шестому 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, и 100 % от общего числа голосующих простых акций Общества

“Против” –0

“Воздержались” –0

По шестому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Определить организацией, осуществляющий аудит АО «Фридом Финанс» за 2019, 2020, 2021 годы ТОО «Делойт» (государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан, №0000015, тип МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года).

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

Председатель собрания объявил годовое 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.

