



**FREEDOM**  
finance

«Фридом Финанс» АҚ, 050040, ҚР, Алматы қ.,  
Аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.  
7555 | +7727.311.10.64 | info@ffin.kz  
almaty-ffin.kz | ffin.kz

АО «Фридом Финанс», 050040, РК, г. Алматы,  
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.  
7555 | +7727.311.10.64 | info@ffin.kz  
almaty-ffin.kz | ffin.kz

Исх. № 03/04-3 от 04 марта 2020 года

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "ФРИДОМ ФИНАНС" (БИН 061140003010, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а, сотовый: 87017500515, тел: 3111064, e-mail: kizatov@ffin.kz, веб-сайт: almaty-ffin.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.03.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	09:30	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д. 77/7, и п.3а, Бизнес Центр «Esetai Tower»	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, индекс 050040, Бостандық ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 7-7 / 7, п.3а, Esetai Tower бизнес орталығы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Директорлар кеңесі мүшесі С.В. Гришин өкілеттіктерін тоқтату туралы ; 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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). 2. Избрать с 3 марта 2020 года на неопределенный срок членом Совета директоров АО «Фридом Финанс» Лукьянова Сергея Николаевича без выплаты вознаграждения; 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.		

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> <p>1. 2020 жылғы 2 наурыздан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі Гришин Сергей Викторовичтің өкілеттігін тоқтату. (2020 жылдың 2 наурызы директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімінің соңғы күні болып саналады)</p> <p>2. 2020 жылдың 3 наурызынан бастап Лукьянов Сергей Николаевичке «Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақы төлеместен сайлансын, Басқару мүшесі сайланғаннан кейін Директорлар кеңесі келесідей қызмет атқарады. Директорлар кеңесінің төрағасы - Турлов Тимур Русланұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Мантаева Мадина Болтаевна, Директорлар кеңесінің мүшесі - Лукьянов Сергей Николаевич.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Маміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p> <p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>нет сведений</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>мәлімет жоқ</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения относительно эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер беріледі.</p>	

Председатель Правления

Исп. Кизатов А.Т.  
Тел. 3111064

