

**РЕШЕНИЕ №15/04**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

Казахстан, г. Алматы

«12» мая 2015 года

**Полное наименование:** Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

**Дата и место принятия решения:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

**Общее количество голосующих акций Общества** – 1 548 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 1 548 000 штук простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение Годовой финансовой отчетности Общества за 2014 финансовый год;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за 2014 финансовый год. Принять к сведению аудиторский отчет финансовой отчетности за 2014 год.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2014 год.
3. Принять к сведению информацию Общества о том, что по итогам 2014 года, обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, не поступало.
4. Опубликовать на официальном web-сайте Общества информацию о принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года.

**От имени Единственного акционера АО «Фридом Финанс»**

  
\_\_\_\_\_ **Гурзов Тимур Русланович**  
Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»

