

РЕШЕНИЕ №38
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

15 мая 2014 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 – 810 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 810 000 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 2013 год;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Единственный акционер Общества решил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за 2013 финансовый год. Принять к сведению аудиторский отчет финансовой отчетности за 2013 год.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2013 год.
3. Принять к сведению информацию Общества о том, что итогам 2013 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 2013 года.

От имени Единственного
акционера АО «Фридом Финанс»



Турлов Тимур Русланович
Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»