

РЕШЕНИЕ №15/01
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

«27» января 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 – 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: Утверждение внутренних нормативных документов АО «Фридом Финанс»

Единственный акционер Общества решил:

Утвердить следующие внутренние нормативные документы АО «Фридом Финанс»:

Кодекс корпоративного управления;

Дивидендная политика;

Политика вознаграждения членов Совета директоров.

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



Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»