

**РЕШЕНИЕ №39**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

РК, г. Алматы

28 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: Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества**

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Осуществить дополнительный выпуск простых акций Общества в количестве 1 190 000 (один миллион сто девяносто тысяч) штук, и соответственно увеличить общее количество простых акций Общества до 2 000 000 (двух миллионов) штук.
2. Правлению провести мероприятия, связанные с государственной регистрацией соответствующих настоящему решению Изменений и дополнений в проспект выпуска акций Общества в уполномоченном органе.

От имени Единственного  
акционера АО «Фридом Финанс»



Турлов Тимур Русланович  
Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»