

РЕШЕНИЕ №33
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

«17» сентября 2013 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 5.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 5.

Общее количество голосующих акций Общества – 801 415 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 801 415 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.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Повестка дня:

1. В связи с изменением наименования Общества утверждение изменений в Положение о порядке выкупа размещенных акций и методике определения стоимости акций при их выкупе АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)

Единственный акционер Общества решил:

1. В связи с изменением наименования Общества утвердить изменения в Положение о порядке выкупа размещенных акций и методике определения стоимости акций при их выкупе АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»), а именно по всему тексту и в названии Положения о порядке выкупа размещенных акций и методике определения стоимости акций при их выкупе АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее - Положение) заменить АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») на АО «Фридом Финанс».

Правлению Общества провести все необходимые мероприятия по регистрации Положения в новой редакции в уполномоченном органе и исполнению решения Единственного акционера.

От имени Единственного
акционера АО «Seven Rivers Capital»
(«Севен Риверс Капитал»)



Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»

