



АО «Казakhstanская фондовая биржа»

«19» февраля 2019 г.

Настоящим Freedom Holding Corp (далее – «Компания») сообщает АО «Казakhstanская фондовая биржа» (далее – «Биржа») о том, что 4 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором были приняты следующие решения:

- 1) 1 февраля 2019 года Аркадий Рахилькин вышел из состава Совета директоров Компании. В связи с этим, он также больше не будет работать ни в одном из комитетов при Совете директоров Компании. Насколько известно Компании, как подтверждается в письме об отставке г-на Рахилькина, его отставка не была результатом каких-либо разногласий с Компанией, ее дочерними предприятиями, руководством, Советом директоров или каким-либо комитетом при Совете директоров по какому-либо вопросу, связанному с деятельностью, политиками или практиками Компании. Компания выражает благодарность и признание г-ну Рахилькину за ценный вклад, внесенный в Компанию во время его работы в качестве члена Совета директоров.

В соответствии с Внутренним положением о деятельности Компании, Совет директоров назначил Бориса Чердабаева членом Совета директоров для заполнения вакансии, созданной в результате отставки г-на Рахилькина. Нет никаких договоренностей между г-ном Чердабаевым и любым другим лицом, в соответствии с которым г-н Чердабаев был назначен в Совет директоров Компании. Г-н Чердабаев будет иметь право на получение ежегодного денежного вознаграждения и другой компенсации, выплачиваемой членам Совета директоров и комитета, которые не являются сотрудниками Компании в соответствии с условиями, ранее раскрытыми Компанией. Г-н Чердабаев также будет иметь право заключать с Компанией соглашение о возмещении убытков, если и когда Компания решит сделать это в соответствии со своим Внутренним положением о деятельности Компании. Г-н Чердабаев был назначен членом ревизионной комиссии Компании и ее комитета по вознаграждениям. Г-н Чердабаев займет должность директора второго класса на срок, истекающий в 2020 году.

- 2) Совет директоров одобрил подачу Устава Freedom Holding Corp в новой редакции Государственному Секретарю Штата Невада. В новую редакцию Устава Компании не вносились никакие изменения в связи с его пересмотром. С копией документа на английском языке можно ознакомиться на интернет сайте Компании (<https://ir.freedomholdingcorp.com/all-sec-filings/content/0001654954-19-001107/0001654954-19-001107.pdf>). Русский перевод документа прилагается к данному письму.
- 3) Совет директоров утвердил и принял Внутреннее положение о деятельности Freedom Holding Corp с внесенными поправками (с изменениями до 4 февраля 2019 года). С копией документа на английском языке можно ознакомиться на интернет сайте Компании (<https://ir.freedomholdingcorp.com/all-sec-filings/content/0001654954-19-001107/0001654954-19-001107.pdf>).

Финансовый директор



Евгений Лер

УСТАВ
FREEDOM HOLDING CORP.
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ, согласно положениям пункта 78.403 Свода Законов Штата Невада с внесенными поправками, Freedom Holding Corp. настоящим принимает данный Устав, который заменяет существующий Устав и все поправки к нему:

Статья I

Наименование корпорации: Freedom Holding Corp.

Статья II

Корпорация учреждается для того, чтобы осуществлять любую законную деятельность, и должна иметь все полномочия, предоставляемые корпорации, учреждаемой в соответствии с законами Штата Невада.

Статья III

Общее количество акций в акционерном капитале всех классов, которые Корпорация имеет полномочие выпускать, составляет 520,000,000 акций, разделенных на 500,000,000 Обыкновенных Акции номинальной стоимостью \$0.001 за акцию (именуемые далее «Обыкновенные Акции») и 20,000,000 Привилегированных Акции номинальной стоимостью \$0.001 за акцию (именуемые далее «Привилегированные Акции»).

Настоящим приняты следующие положения с целью определения и регулирования Обыкновенных и Привилегированных акций корпорации:

Обыкновенные Акции

1. *Дивиденды.* С учетом всех прав Привилегированных Акции; дивиденды могут выплачиваться на Обыкновенные Акции, когда таковые объявлены к выплате Советом Директоров, из средств, доступных на законных основаниях для выплаты дивидендов.
2. *Ликвидационные Права.* В случае любой ликвидации, роспуска или прекращения деятельности Корпорации, добровольно или не добровольно, и после того, как владельцам Привилегированных Акции были полностью выплачены суммы, на которые они, соответственно, имеют право, или после того, как сумма, достаточная для выплаты совокупной суммы, на которую такие владельцы имеют право, была депонирована на хранение в банк или трастовую компанию с выгодой для владельцев Привилегированных Акции, оставшиеся чистые активы Корпорации должны быть пропорционально распределены среди владельцев Обыкновенных Акции.
3. *Права Голоса.* За исключением иного, четко предусмотренного в отношении Привилегированных Акции, а также за исключением иного, требуемого по закону, Обыкновенные Акции должны иметь исключительное право голоса при избрании директоров и во всех других целях, а также каждый владелец Обыкновенной Акции должен иметь право на один голос по каждой имеющейся акции.
4. *Остаточные Права.* Все права, закрепляемые за выпущенными в обращение акциями Корпорации, тем не менее, четко не предусмотренные далее или во Внутреннем положении о деятельности Корпорации, или в любой Поправке к нему, должны закрепляться за Обыкновенными Акциями.

Привилегированные Акции

Совет Директоров Корпорации уполномочивается, как должно быть указано и выражено в прямой форме в решении или решениях, которые он принимает, с учетом ограничений, предписанных законом и положениями данной Статьи III, предусмотреть выпуск Привилегированных Акции одного или нескольких классов, или серий, в дополнение к акциям, особо предусмотренными в данной Статье III, и, путем подачи свидетельства согласно применимому закону Штата Невада, время от времени определять количество акций, подлежащих включению в каждый такой класс или серию, а также фиксировать для каждого такого класса или серии такие права голоса, полные или ограниченные, или отсутствие прав

голоса, а также такие особые назначения, полномочия, привилегии и относительные права, права участия, дискреционные или иные специальные права и такие ограничительные условия, ограничения или оговорки, включая, без ограничения, право предусматривать, чтобы любой такой класс или серия могли (i) быть предметом выкупа в такое время или сроки и за такую цену или цены; (ii) предоставлять право получать дивиденды (которые могут быть кумулятивными или некумулятивными) в таких размерах, на таких условиях и в такое время, а также выплачиваемые вместо или в отношении дивидендов, выплачиваемых по любому другому классу или классам или любой другой серии; (iii) предоставлять такие права при роспуске или при любом распределении активов Корпорации; (iv) быть конвертированы или обменены на акции любого другого класса или классов акционерного капитала или любой другой серии того же или любого другого класса

или классов акционерного капитала Корпорации по такой цене или ценам, или по таким курсам обмена валют и с такими поправками; или (v) с учетом условий и сумм любого фонда погашения, при условии покупки или выкупа акций такой серии; при этом все осуществляется так, как может быть указано в таком решении или решениях.

Количество объявленных акций из Серии Привилегированных Акции может быть увеличено или сокращено (но не менее количества акций, выпущенных в обращение) голосом «за» владельцев большинства Обыкновенных Акции, без голоса владельцев Серии Привилегированных Акции, в зависимости от обстоятельств, или любой серии таковых, если голос любых таких владельцев не требуется согласно положениям данной Статьи III или свидетельства или свидетельств, создающих любые дополнительные серии таких акций.

Статья IV

Следующие положения принимаются с целью определения, ограничения и регулирования совета директоров корпорации:

1. *Общие Положения.* Деятельность и дела Корпорации должны находиться под руководством Совета Директоров. Точное количество директоров должно определяться время от времени Внутренним положением о деятельности Корпорации или способом, предусмотренным Внутренним положением о деятельности Корпорации, и может быть увеличено или сокращено, как предусмотрено в таковом. Директоры Корпорации не обязательно должны избираться посредством голосования, если того не требует Внутреннее положение о деятельности Корпорации.
2. *Классификация Совета Директоров.* Директоры должны быть разделены на три класса. Каждый такой класс должен состоять, насколько это возможно, из одной трети общего количества директоров, а любые оставшиеся директора должны быть включены в такую группу или группы, которые определит Совет Директоров.

На каждом последующем годовом собрании акционеров, начиная с годового собрания 2005 года, правопреемники класса директоров, чей срок истекает на этом годовом собрании, должны избираться на трехлетний срок. В случае изменения количества директоров любое увеличение или сокращение должны распределяться среди классов с тем, чтобы поддерживать количество директоров в каждом классе, настолько одинаково, насколько это возможно, но ни в коем случае уменьшение количества директоров не должно сокращать срок любого директора, занимающего эту должность в данное время. Директор может быть отстранен от должности только по причине переезда, смерти, отставки, ухода на пенсию или дисквалификации; он должен занимать должность до годового собрания за год, в котором истекает его срок, и до тех пор, пока не будет избран и уполномочен его правопреемник. Никакое изменение, поправка или аннулирование данной Статьи IV или Внутреннего положения о деятельности Корпорации не должно иметь действия с целью сокращения срока любого директора, занимающего такую должность на момент такого изменения, поправки или аннулирования, с целью разрешения любому такому директору быть отстраненным без повода, или с целью увеличения количества директоров любого класса или в совокупности из существующих на момент такого изменения, поправки или аннулирования до истечения срока службы всех директоров, занимающих должность в то время, если (i) в случае если с данной Статьей IV такое изменение, поправка или аннулирование не были утверждены владельцами всех акций, наделенными правом голоса на них, или (ii) в случае с Внутренним положением о деятельности корпорации, такое изменение, поправка или аннулирование не были утверждены либо владельцами всех акций, наделенными правом голоса по ним, либо голосом большей части всего состава Совета Директоров.

3. *Директоры, Назначенные Особым Голосом Акционеров.* В той части, в которой любые владельцы любого класса или серии акций, кроме Обыкновенных Акции, выпущенных Корпорацией, должны иметь отдельное право, голосуя как класс или серия, избирать директоров, директора, избранные таким классом или серией, считаются

дополнительным классом директоров, а срок их службы должен составлять один год или такой другой период, который могут определить положения такого класса или серии, при условии, что такое отдельное право голоса владельцев такого класса или серии акций и любой такой класс директоров должны быть дополнением к классам, определенным выше.

Статья V

Следующие положения приняты с целью определения, ограничения и регулирования полномочий Корпорации, ее директоров и акционеров:

1. *Поправки в Устав.* С учетом положений применимого закона Корпорация сохраняет за собой право вносить время от времени любые поправки в ее Устав, разрешенные законом в настоящее время или в будущем, включая любые поправки, которые изменяют права из договора любых выпущенных в обращение акций, как изложено далее.
2. *Поправки во Внутреннее положение о деятельности Корпорации.* Совет Директоров в прямой форме уполномочен принимать, изменять и аннулировать Внутреннее положение о деятельности Корпорации, полностью или частично, на любом очередном или чрезвычайном собрании Совета Директоров голосом большей части всего состава Совета Директоров. За исключением случаев, когда Устав требует большего количества голосов, *Внутреннее положение о деятельности Корпорации* также может быть принято, изменено или аннулировано, полностью или частично, на любом ежегодном или чрезвычайном собрании акционеров голосом «за» трех четвертых акций Корпорации, выпущенных в обращение и предоставляющих право голоса.
3. *Отсутствие Преимущественных Прав.* Ни один владелец любого класса акций Корпорации, объявленных или выпущенных в обращение в настоящее время или в будущем, не должен иметь преимущественное, преференциальное или иное право на подписку или покупку любого класса акций Корпорации, объявленных или выпущенных в обращение в настоящее время или в будущем, которые он может в любое время выпустить или продать, или на подписку или покупку любых задатных, долговых расписок, долговых обязательств или иных ценных бумаг, которые он может в любое время выпустить или продать, независимо от того, конвертируются, обмениваются или имеются опционы или варранты на покупку акций любого класса акций Корпорации или иных ценных бумаг, или на получение или покупку любых варрантов или опционов, которые могут быть выпущены или выданы в доказательство права на покупку любых таких акций или иных ценных бумаг, при этом данным Пунктом 3 подразумевается, что все преимущественные права любого рода, применимые к ценным бумагам Корпорации, исключаются.
4. *Голос, Требуемый для Принятия Решений; Решение с Письменного Согласия.* За исключением иного, предусмотренного в Уставе, а также за исключением иного, предусмотренного применимым законом, Корпорация может предпринять или санкционировать любое решение после голосования «за» большинства акций, присутствующих на собрании лично или представленных по доверенности и предоставляющих право голоса по предмету обсуждения. Решение должно приниматься акционерами Корпорации только на ежегодном или чрезвычайном собраниях акционеров, а акционеры могут действовать вместо собрания, если согласие или согласия в письменной форме, излагающие такое принимаемое решение, подписаны владельцами выпущенных в обращение акций, владеющими не менее, чем минимальным количеством голосов, которые необходимы для санкционирования или принятия такого решения на собрании, на котором присутствовали и голосовали все акции, предоставляющие право голоса.
5. *Компенсация Директоров.* Совет Директоров может время от времени определять сумму и тип компенсации, которая должна выплачиваться его членам за службу в составе Совета Директоров. Совет Директоров должен также обладать полномочием, по своему усмотрению, предусматривать и выплачивать директорам, оказывающим Корпорации услуги, которые обычно директора как таковые не оказывают, специальную компенсацию соответственно стоимости таких услуг, которую время от времени определяет Совет директоров.
6. *Сделки с Заинтересованностью.* Ни один контракт или сделка между Корпорацией и одним или несколькими ее директорами или должностными лицами, или между Корпорацией и любой другой корпорацией, товариществом, ассоциацией или другой организацией, в которой один или несколько ее директоров или должностных лиц являются директорами или должностными лицами или имеют финансовый интерес, не должны быть недействительными или оспоримыми только по этой причине, или только

потому, что директор или должностное лицо присутствует или участвует в собрании Совета Директоров или его комитета, которое санкционирует контракт или сделку, или только потому, что его или их голоса засчитываются с этой целью, если (i) Совету Директоров или комитету раскрыты или стали известны существенные факты относительно его или их отношения или интереса и относительно контракта или сделки, и Совет Директоров или комитет добросовестно дает разрешение на контракт или сделку голосами «за» большинства незаинтересованных директоров, даже если количество незаинтересованных директоров менее кворума; или (ii) акционерам, наделенными правом голоса, раскрыты или стали известны существенные факты относительно его или их отношения или интереса и относительно контракта или сделки, а контракт или сделка в особом порядке утверждены голосованием акционеров; или (iii) факт обычного директорства, службы или финансового интереса не известен директору или должностному лицу в то время, когда контракт или сделка предложены на рассмотрение совета директоров или акционеров корпорации; или (iv) контракт или сделка добросовестны по отношению к Корпорации на время, когда они разрешены, утверждены или ратифицированы Советом Директоров, комитетом такового или акционерами. Обычные или заинтересованные директора могут засчитываться при определении наличия кворума на собрании Совета Директоров или комитета, которое санкционирует заключение контракта или сделки. Данный абзац не должен толковаться как лишаящий законной силы любой такой контракт или сделку, которые в противном случае были бы действительными согласно обычному или статутному праву, применимому к данному документу.

7. *Возмещение Убытков.* Корпорация должна возместить убытки (а) своим директорам в полном объеме, разрешенном законами Штата Невада, действующими в настоящее время или в будущем, включая авансирование расходов в порядке, предусмотренном такими законами, (b) всем своим должностным лицам в том же объеме, что и директорам, и (c) своим должностным лицам, которые не являются директорами, в таком объеме, как разрешено Советом Директоров, и что соответствует закону. Исключительно с учетом любых ограничений, предписанных законами Штата Невада, действующими в настоящее время или в будущем, вышеизложенное не должно ограничивать полномочие Корпорации возмещать убытки директорам, должностным лицам и другим сотрудникам и агентам данной Корпорации согласно закону, и не считается как исключающее какие-либо права, на которые на основании закона или согласно любому решению, положению Внутреннего положения о деятельности Корпорации или соглашению имеют право те, кому возмещаются убытки.
8. *Ответственность Директоров.* В полном объеме, разрешенном статутным и прецедентным правом Штата Невада, измененным или интерпретированным, ни один директор данной Корпорации не несет личную ответственность перед Корпорацией или ее акционерами за денежные убытки в отношении нарушения фидуциарной обязанности в качестве директора. Данный Пункт 9 не влияет на доступность средств судебной защиты по праву справедливости в отношении нарушения фидуциарных обязанностей.

Статья VI

Пункты 78.378-78.3793 Свода Законов Штата Невада с внесенными поправками, включительно, не должны применяться к любому приобретению контрольного пакета акций Корпорации.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО ставлю свое имя от 5 февраля 2019 года.

/подпись/ Адам Р. Кук
Адам Р. Кук, Секретарь