

Исх. №04/29-1 от 29.04.2020 года

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «ФРИДОМ ФИНАНС» (БИН 061140003010, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а, сотовый: 87017500515, тел: 3110164, e-mail: kizatov@ffin.kz, веб-сайт: almaty-ffin.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д. 77/7, н.п.3а
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	* 050040, Алматы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, №3а.
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.05.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д. 77/7, н.п.3а
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	* 050040, Алматы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, №3а.
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.05.2020
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	27.05.2020
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1 Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;</p> <p>2 утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год.</p> <p>3 определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год.</p> <p>3.1 решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;</p> <p>3.2 утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>4 рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5 информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.</p>	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1 «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2 «Фридом Финанс» АҚ 2019 жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>3. Қоғамның есепті 2019 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>4 Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы;</p> <p>5. Қоғамның акционерлеріне «Фридом Финанс» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p>	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	в очной форме	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	қатысу тәртібімен	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст 35 Закона "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары		
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет сведений	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	мәлімет жоқ	

Председатель Правления

Исп. Кизатов А.Т.
Тел. 3111064

