



FREEDOM finance

АО «Фридом Финанс»
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17
БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, оф. 1704
Тел.: +7727.311.10.64 | info@ffin.kz | www.ffin.kz

Исх. № 05/30 от 30.05.2018 года

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Фридом Финанс» (БИН 061140003010, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 04, сотовый: 87017500515, тел: 3111064, e-mail: kizatov@ffin.kz, веб-сайт: www.almaty-ffin.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.05.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 09:30 по / аяқталу / to (НН:ММ) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, офис 4. конференц-зал.
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Эл-Фараби даңғылы, 17, «Нурлы Тау» көп функционалды орталағы, 4Б блок-секциясы, 17 қабат, №4., конференц залы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2017, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт» 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2017 год; 6. Утверждение дополнения №1 в Устав АО «Фридом Финанс»
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. "Делойт" ЖШС аудиторлық есебімен расталған 2017 ж. Фридом Финанс АҚ Жылдық қаржы есебін бекіту; 3. 2017 ж. таза табысты үлестіру және жай акция көлеміндегі дивиденд мөлшері; 4. Ақционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс әрекеттеріне байланысты жолдау мәселесін талқылау. 5. Директорлар кеңесінің және қоғам басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның ақционерлеріне хабарландыру" 6. "Фридом Финанс" АҚ Жарғысына №1 толықтыруын бекіту.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за 2017 год, с заключением (аудиторский отчет) независимого аудитора, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 года и не распределять чистый доход за 2017 год в размере 8 949, 769 тыс. тенге. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 5. Утвердить дополнения № 1 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс», касающиеся правопреимства и полномочий Председателя Правления Общества, согласно Приложению № 3. Уполномочить Председателя Правления АО «Фридом Финанс» Миникеева Р.Д. на подписание Дополнений № 1 в Устав, согласно приложению № 3 к настоящему решению.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Осы хаттаманың № 1 қосымшасы бойынша тәуелсіз аудиторлық қорытындысымен расталған 2017 ж. «Фридом Финанс» АҚ Жылдық қаржы есебі бекітілсін; 2. 2017 жылы бойынша Қоғамның жай акция бойынша дивидендтер төленбесін және 2017 жылғы 8 949, 769 мың теңге көлеміндегі таза табысы үлестірілмесін. 3. Акционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс әрекеттеріне байланысты жолдау болмағандығын ескертілсін. 4. Осы хаттаманың № 2 қосымшасы бойынша "Фридом Финанс" АҚ Директорлар кеңесінің және қоғам басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарландыру ескертілсін. 5. "Фридом Финанс" Акционерлік қоғамының Жарғысына құқықтық мирасқорлық және Қоғам Басқармасының Төрағасы өкілеттілігіне қатысты № 3 Қосымшаға сәйкес № 1 Тольқытыру бекітілсін. Фридом Финанс" АҚ Жарғысына № 1 Тольқытыру "Басқарма Төрағасының Миникеев Р. Д. қол қоюға өкілеттік берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>сведений нет мәлімет жоқ</p>

Председатель Правления

Миникеев Р.Д.

Исп. Кизатов А.Т.
Тел. 3114664

