



FREEDOM finance

АО «Фридом Финанс»
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 17
БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, оф. 04, 17 этаж
Тел.: +7.727.311.10.64 | info@ffin.kz | www.almaty-ffin.kz

Исх. № 1342 от 11.07.2017 года

АО «Казахстанская 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер		
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10.07.2017		
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу 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)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			по / аяқталу / to (НН:ММ)	10:00	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 17, Полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок-секция 4Б, 17 этаж, №4.			
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Эл-Фараби даңғылы, 17, «Нұрлы Тау» көп функционалды орталығы, 4Б блок-секциясы, 17 қабат, №4.			
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров - Председателя Совета директоров Рахилькина А.В. 2. Избрание Члена Совета директоров и определение срока полномочий и размера вознаграждения			
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорлар Кеңесінің мүшесі - директорлар Кеңесінің Төрағасы Рахилькин А. В. өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 2. Директорлар Кеңесінің Мүшесін сайлау және өкілетті мерзімін және сыйақы мөлшерін анықтау			
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Фридом Финанс» - Председателя Совета директоров Рахилькина А.В. с 10.07.2017г. 2. В качестве представителя акционера избрать членом Совета директоров АО «Фридом Финанс» Турлова Тимура Руслановича с 11.07.2017г. 3. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Фридом Финанс» Турлова Тимура Руслановича – до принятия решения о досрочном прекращении полномочий. 4. Определить вознаграждение члену Совета директоров АО «Фридом Финанс» Турлову Тимуру Руслановичу в размере 245 000 (двести сорок пять тысяч) тенге (к начислению).			

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 10.07.2017 жылдан бастап "Фридом Финанс" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі - директорлар Кеңесі Төрағасы Рахилькин А. В. өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын</p> <p>2. 11.07.2017 жылдан бастап Акционердің өкілі ретінде "Фридом Финанс" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі болып Турлов Тимур Русланович сайлансын</p> <p>3. "Фридом Финанс" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Турлов Тимур Руслановичтың өкілеттік мерзімі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданғанға дейін тағайындалсын.</p> <p>4. "Фридом Финанс" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Турлов Тимур Русланович сыйақысы 245 000 теңге мөлшерінде тағайындалсын</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет сведений
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	мәлімет жоқ

Председатель Правления

Исп. Кизатов А.Т.
Тел. 3111064

