

**РЕШЕНИЕ №16/06**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

РК, г. Алматы

«15» ноября 2016 года

**Полное наименование:** Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

**Дата и место принятия решения:** Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

**Банковские и иные реквизиты Общества –** БИН 06114003010,

БИК KZKOKZKX, ИИК KZ099261802139314000 в АО "Казкоммерцбанк", Кбе 15

БИК: HSBKZKX, ИИК KZ786010131000162860 в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 15

**Общее количество голосующих акций Общества –** 2 000 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 2 000 000 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.

**Повестка дня:**

1) Отмена пункта 2 решения Единственного акционера от 06.05.2016 №16/03 о не начислении и не выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2015 год;

2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Отменить пункт 2 решения Единственного акционера от 06.05.2016 №16/03 о не начислении и не выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2015 год;

2. Распределить чистый доход Общества по итогам деятельности за 2015 год в размере 1 138 185 000 (Один миллиард сто тридцать восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге в следующем порядке:

- 338 185 000 (Триста тридцать восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге направить на развитие Общества;

- 800 000 000 (Восемьсот миллионов) тенге направить на выплату акционерам дивидендов по простым акциям Общества в следующем порядке:

период, за который выплачиваются дивиденды – 2015 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 400 тенге на одну простую акцию;

дата начала выплаты дивидендов – 16 ноября 2016 года;

порядок и форма выплаты дивидендов – дивиденды уплачиваются в безналичной форме в долларах США/российских рублях, приобретенных по рыночному курсу обслуживающего банка, в размере, эквивалентном сумме выплаты дивидендов, путем их перечисления на банковский счет акционера.

От имени Единственного акционера АО «Фридом Финанс»



Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»