

РЕШЕНИЕ №16/04
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

«17» июня 2016 года

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

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

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. Утверждение изменений в Устав АО «Фридом Финанс» путем принятия его в новой редакции, в связи с приведением его положений в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Единственный акционер Общества решил:

1. Утвердить изменения в Устав АО «Фридом Финанс» путем принятия Устава в новой редакции, в связи с приведением его положений в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Миникеева Р.Д. на подписание Устава АО «Фридом Финанс» в новой редакции;

3. Председателю Правления (Миникеев Р.Д.) – обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по государственной регистрации Изменений в Устав (Устав в новой редакции).

От имени Единственного
акционера АО «Фридом Финанс»



_____ Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»