



FREEDOM
finance

АО «Фридом Финанс»
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 17
БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, оф. 1704
Тел: +7.727.311.10.64 | info@ffin.kz | www.ffin.kz

Исх. № 04/27 от 27.04.2018 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.04.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс». 1. «Делойт» ЖШС аудиторлық есебімен расталған 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Фридом Финанс» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала мақұлдау туралы. 2. «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Утвердить предварительно годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт».</p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс» со следующей повесткой дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»; - Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт». - 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. - О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения. - Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. <p>1. Датой и временем проведения годового Общего собрания акционеров Общества утвердить – 28 мая 2018 года, 10:00 часов алматинского времени,</p> <p>2. местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества определить - Республика Казахстан, 050059, город Алматы, пр Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 4Б, 17 этаж, офис 1704, конференцзал;</p> <p>3. временем начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества утвердить - 09:30 часов алматинского времени 28 мая 2018 года по месту проведения собрания;</p> <p>4. назначить повторное годовое Общее собрание акционеров Общества, в случае, если 28 мая 2018 года годовое Общее собрание акционеров Общества не состоится - на 10:00 часов алматинского времени 29 мая 2018 года в том же месте;</p> <p>5. датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества утвердить – 25 мая 2018 года, 00:00 часов алматинского времени.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Фридом Финанс» АҚ-ның 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Deloitte» ЖШС аудиторлық есебімен расталған алдын-ала қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; - «Делойт» ЖШС аудиторлық есебімен расталған 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Фридом Финанс» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту. <p>- Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын белу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы. - Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау туралы. <p>1. Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күні - 2018 жылы 28 мамыр, сағат 10.00-де Алматы қ.</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін жері - Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби к-сі, 17, «Нурлы-Тау» ПФЦ, 4Б, 17 этаж, офис 1704, конференцзал, Алматы қ., 050059, Алматы қ.</p> <p>3. Акционерлердің жалпы жиналысының жалпы жиналысына қатысушыларын тіркеуін басталу уақыты - 09:30 Алматы уақыты бойынша 28 мамырдағы Алматы уақыты бойынша сағат 09:30-да;</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысы өтпейтін жағдайда қайта жалпы жиналысы - 2018 жылдың 28 мамырында - Алматы қаласы бойынша 2017 жылғы 29 мамырдағы Алматы уақытымен сағат 10.00-ге дейін;</p> <p>5. Акционерлердің жалпы жиналысының жалпы жиналысында акционерлердің қатысу құқығы - 2018 жылдың 25 мамыры, 00:00 сағат алматылық мерзімімен.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного собрания</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша</p>	<p>нет сведений</p> <p>мәлімет жоқ</p>

Председатель Правления

Исп. Кизатов А.Т.
Тел. 3111064

