

**ПРОТОКОЛ № 12/19**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Фридом Финанс»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Фридом Финанс» /далее – Общество/, Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п.За, Бизнес центр «Esentai Tower»

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п.За, Бизнес центр «Esentai Tower»

**Дата и время проведения заседания:** 19 декабря 2018 года, 15 час. 45 мин.

**На заседании Совета директоров присутствуют:**

- 1) Турлов Тимур Русланович – Председатель Совета директоров;
- 2) Мантаева Мадина Болтаевна – член Совета директоров – независимый директор;
- 3) Гришин Сергей Викторович – член Совета директоров

Председатель заседания: Турлов Т.Р.

Секретарь заседания: Рысбекова А.А.

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров – кворум соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию.

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров г-н Турлов Т.Р.

На голосование ставится вопрос об одобрении Повестки дня заседания и определении порядка голосования.

По поставленному на голосование вопросу единогласно приняты решения:

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О размещении, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).

Определить порядок голосования при принятии решений на заседании Совета директоров – открытое голосование.

**По вопросу повестки дня** слушали Председателя Совета директоров Турлова Т.Р., который сообщил о необходимости размещения простых акций Общества в пределах объявленных. Согласно ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» и п 12.2. Устава Компании, принятие решения о размещении (реализации) простых акций, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения, относится к исключительной компетенции Совета директоров. В соответствии со статьей 22 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» размещение негосударственных эмиссионных ценных бумаг допускается на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. Согласно порядка, установленного внутренними нормативными документами АО «Казахстанская фондовая биржа», акции могут размещать на неорганизованном рынке – посредством реализации акционерами права преимущественной покупки по фактическому месту нахождения Общества.

На основании вышеизложенного Совету директоров предложено разместить простые акции Общества в пределах объявленных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых (реализуемых) акций – 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) штуки;
- способ размещения акций – на неорганизованном рынке посредством реализации акционерами Общества права преимущественной покупки акций;

- цена размещения – 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование

**Итоги голосования:**

Турлов Т.Р. – «за»

Мантаева М.Б. – «за»

Гришин С.В. – «за»

«Против» - нет. «Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования по вопросу повестки дня Совет директоров

**РЕШИЛ:**

1. Разместить простые акции Общества в пределах объявленных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых (реализуемых) акций – 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) штуки;

- способ размещения акций – на неорганизованном рынке посредством реализации акционерами Общества права преимущественной покупки акций;

- цена размещения – 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию.

Председатель заседания Турлов Т.Р. сообщил, что все вопросы Повестки дня заседания рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Председатель заседания

  
\_\_\_\_\_ Турлов Т.Р.

Члены Совета директоров:

  
\_\_\_\_\_ Мантаева М.Б.

  
\_\_\_\_\_ Гришин С.В.

Секретарь заседания

  
\_\_\_\_\_ Рысбекова А.А.