

Протокол № 18/06
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

« 26» ноября 2018 года

Начало внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше): 9:30 часов

Окончание собрания – в 11:00 часов

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс» (далее – Общество) состоялось 26 ноября 2018 года в 10:00 часов по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал

По состоянию на 23.11.2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», общее количество голосующих простых акций Общества – 5000 000 (пять миллионов) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 2 (два).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 5 000 000 штук простых акций Общества с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества):

- 1) **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фридом Финанс»** в лице генерального директора Турлова Тимура Руслановича, действующего на основании Устава, владеющий 4 607 858 (четыре миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук простых акций Общества (4 607 858 голосов), что составляет 92,1576 %
- 2) **FREEDOM HOLDING CORP.** в лице представителя акционера гр.Полянской Виктории, (действующая по доверенности), владеющий 392 142 (триста девяносто две тысячи сто сорок две) штуки простых акций Общества (392 142 голосов), что составляет 7,8428 %

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пункту 11.8.11 Устава Общества, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. На момент окончания регистрации зарегистрированы уполномоченные представители **2 (двух)** акционеров, владеющих в совокупности **5000000 (пять миллионов)** простых акций Общества, с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, имеется.

Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об АО и пункта 11.8.11. Устава Общества.

Собрание объявлено открытым в 10:00 ч.

В качестве приглашенных на собрании присутствуют:

Председатель Правления АО «Фридом Финанс» - Миникеев Р.Д.

Главный юрист АО «Фридом Финанс» - Рысбекова А.А.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням) и право приглашенных лиц выступать на внеочередном Общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об АО функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предложены кандидатуры:

Председатель собрания - Турлов Тимур Русланович

Секретарь собрания – Рысбекова Анаргуль Ахмет - Алиевна

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Турлова Тимура Руслановича

Голосовали: “За” – 2 голоса
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Рысбековой Анаргуль Ахмет-Алиевну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

Голосовали: “За” – 2 голоса
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем собрания – Турлова Тимура Руслановича

Секретарем собрания – Рысбекову Анаргуль Ахмет-Алиевну

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Голосовали: “За” – 5 000 000 голосов (100 % от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества)
“Против” – нет
“Воздержались” – нет

Единогласно принято решение об определении формы голосования:
открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

На голосование поставлен вопрос о предоставлении права приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Голосовали: “За” – 5000 000 голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение предоставить право приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Далее, Председатель собрания сообщил, что письменными уведомлениями за № 10/26-10 и 10/26-9 от 26 октября 2018 г. все акционеры АО «Фридом Финанс» были надлежащим образом извещены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения внеочередного Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об отмене пункта 3 протокола годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс» от 28 мая 2018 года - о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2017 год и не распределении чистого дохода за 2017 год.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Турлов Т.Р., который доложил следующее.

Согласно подпункту 15) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об отмене пункта 3 протокола годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс» от 28 мая 2018 года - о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2017 год и не распределении чистого дохода за 2017 год.

Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: “За” – 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об отмене пункта 3 протокола годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс» от 28 мая 2018 года - о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2017 год и не распределении чистого дохода за 2017 год.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р, который сообщил следующее: годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Фридом Финанс» от 28 мая 2018 года (№ протокола 18/03) принято решение: не выплачивать дивиденды на по простым акциям Общества по итогам 2017 года и не распределять чистый доход за 2017 год в размере 8 949 769 000 (восемь миллиардов девятьсот сорок девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) тенге.

В соответствии пп8) п. 1 статьи 36 Закона Об АО к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Однако, учитывая стабильность и подъем в финансовой деятельности Общества в 2018 году, господин Турлов Т.Р. предложил отменить пункт 3 протокола годового общего собрания акционеров (№ 18/03 от 28.05.2018 г.) и распределить чистый доход Общества по итогам деятельности 2017 года в размере - 8 949 769 000 (восемь миллиардов девятьсот сорок девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) тенге следующим образом:

- 7 099 769 000 (семь миллиардов девятьсот девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) тенге направить на развитие Общества;
- 1 850 000 000 (один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) тенге направить на выплату дивидендов акционерам по простым акциям Общества в следующем порядке:
- период, за который выплачивают дивиденды - 2017 год;
- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 370 (триста семьдесят) тенге;
- дата начала выплаты дивидендов – 27 ноября 2018 года;
- порядок и форма выплаты дивидендов – уплачиваются в безналичной форме в тенге, путем перечисления на банковский счет акционера.

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За”- 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании)

“Против” –0

“Воздержались” –0

По второму вопросу Повестки дня принято решение:

1. Отменить пункт 3 протокола годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс» от 28 мая 2018 года - о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам деятельности за 2017 год и не распределении чистого дохода за 2017 год.
2. Распределить чистый доход Общества по итогам деятельности 2017 года в размере 8 949 769 000 (восемь миллиардов девятьсот сорок девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) _____ следующим образом:

- 7 099 769 000 (семь миллиардов девяносто девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) тенге направить на развитие Общества;
- 1 850 000 000 (один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) тенге направить на выплату дивидендов акционерам по простым акциям Общества в следующем порядке:
- период, за который выплачивают дивиденды - 2017 год;
- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 370 (триста семьдесят) тенге;
- дата начала выплаты дивидендов – 27 ноября 2018 года;
- порядок и форма выплаты дивидендов – уплачиваются в безналичной форме в тенге, путем перечисления на банковский счет акционера.

Председатель собрания предложил присутствующим внести свои замечания по ведению собрания. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания г-н Турлов Т.Р.



Секретарь собрания г-жа Рысбекова А.А.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

ООО ИК «Фридом Финанс»
Генеральный директор

Турлов Т.Р.

