

Протокол № 18/03
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

« 28 » мая 2018 года

Начало годового Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше): 9:30ч.

Окончание собрания в 11:00 часов

Годовое Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс» (далее – Общество) состоялось 28 мая 2017 года в 10:00 часов по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, офис 4.конференц-зал.

По состоянию на 25.05.2017 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 – 3 332 889 (три миллиона триста тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят девять) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 14 (четырнадцать).

На годовом Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 3 293 441 штук простых акций Общества с правом голоса (98,81 % 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 3 235 672 (три миллиона двести тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят две) штук простых акций Общества (3 235 672 голосов), что составляет 97,08%
- 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «ФинПари», в лице Директора Шадрин Виктор Алексеевич, действующего на основании Устава, владеющее 8 125 (восемь тысяч сто двадцать пять) штук простых акций Общества (8 125 голосов), что составляет 0, 2437% от общего количества голосующих простых акций Общества;
- 3) Товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Srailov & Partners», в лице Генерального директора Сраилова Исмаила Смадиярулы, действующего на основании Устава, владеющее 8 675 (восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) штук простых акций Общества (8 675 голосов), что составляет 0,2602 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
- 4) Усер Сакен Талгатулы, владеющий 7 268 (семь тысяч двести шестьдесят восемь) штук простых акций Общества (7 268голосов), что составляет 0, 2180% от общего количества голосующих простых акций Общества;
- 5) Каримшихова Елена Вячеславовна, владеющая 8 571 (восемь тысяч пятьсот семьдесят один) штук простых акций Общества (8 571 голосов), что составляет 0,2571% от общего количества голосующих простых акций Общества;
- 6) Жанай Алия Даулетқызы, владеющая 8 571 (восемь тысяч пятьсот семьдесят один) штук простых акций Общества (8 571 голосов), что составляет 0,2571% от общего количества голосующих простых акций Общества;
- 7) Таштитов Аскар Болатович, владеющий 7 741 (семь тысяч семьсот сорок один) штук простых акций Общества (7 741 голосов), что составляет) 0, 2322% от общего количества голосующих простых акций Общества;

8) Андриющенко Дмитрий Владимирович, владеющий 8 818 (восемь тысяч восемьсот восемнадцать) штук простых акций Общества (8 818 голосов), что составляет 0,2645% от общего количества голосующих простых акций Общества;

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 4Б, 17 этаж, офис 4, 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 **8 (восьми)** акционеров, владеющих в совокупности **3 293 441 (три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста сорок один)** простых акций Общества, с правом голоса (98,81 % 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-консульт 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 годовом 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 – Шадрин Виктор Алексеевич

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 Шадрина Виктора Алексеевича

Голосовали: “За” – 8 голосов
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

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

Голосовали: “За” – 8 голосов
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем собрания – Шадрин Виктор Алексеевич
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” – 3 293 441 голос (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 98,81 % 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 годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали: “За” – 3 293 441 голоса (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 98,81 % от общего количества голосующих простых акций Общества)
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

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

Письменными уведомлениями все акционеры АО «Фридом Финанс» были надлежащим образом извещены о проведении годового Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения годового Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2017, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт»;
3. 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;
4. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2017 год;
6. Утверждение Дополнения №1 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс».

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Шадрин В.А., который доложил следующее.

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

1. утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2017, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт»

3. 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
4. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2017 год;
6. утверждении Дополнения №1 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс».

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

Результаты голосования: “За” – 3 293 441 (три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста сорок один) голос (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании , и 98,81 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” –0

“Воздержались” –0

Единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2017, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт»;
3. 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;
4. о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2017 год;
6. утверждение Дополнения №1 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс».

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Шадрин В.А., который доложил следующее.

Согласно подпункту 7) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения годовой финансовой отчетности. Указанная финансовая отчетность представляется на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, с аудиторским отчетом независимого аудитора, после проведения ее аудита.

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона об АО, годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. В связи с чем, указанная годовая финансовая отчетность была предварительно утверждена Советом директоров Общества 26 апреля 2018г.

В связи с изложенным, участникам годового Общего собрания акционеров на утверждение представлена годовая финансовая отчетность независимого аудитора ТОО «Делойт» (аудиторский отчет), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

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

Результаты голосования: “За” – 3 293 441 (три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста сорок один) голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,81 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” –0

“Воздержались” –0

По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за 2017 год, с заключением (аудиторский отчет) независимого аудитора, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-н Шадрин В., который доложил следующее.

В соответствии с подпунктом 8) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения 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.

По итогам 2017 года чистый доход АО «Фридом Финанс» составил 8 949, 769тыс.(восемь миллиардов девятьсот сорок девять миллионов семьсот шестьдесят девять) тенге.

Господин Шадрин В.А. предложил годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 года, чистый доход Общества за 2017 финансовый год в размере 8 949, 769тыс. тенге не распределять.

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

Результаты голосования: “За” – 3 293441 (три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста сорок один) голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,81 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По третьему вопросу Повестки дня приняты решения:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 года и не распределять чистый доход за 2017 год в размере 8 949, 769 тыс. тенге.

По четвертому вопросу Повестки дня выступил г-н Шадрин В.А., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 ст.35 Закона об АО на ежегодном Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

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

Результаты голосования: “За” – 3 293 441 (три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста сорок один) голос (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,81 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По четвертому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.

По пятому вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р.(председатель Совета директоров Общества) который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 ст.35 Закона Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. В связи с чем, информация о вознаграждении и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества представлена в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

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

Результаты голосования: “За” – 3 293 441 (три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста сорок один) голос (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,81 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По пятому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу Повестки дня выступил г-н Шадрин В.А., который сообщил следующее.

В соответствии с протоколом совместного общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс» и АО «АСЫЛ –ИНВЕСТ» от 27 февраля 2018 года, акционерные общества приняли решение о добровольной реорганизации АО «Фридом Финанс» путем присоединения к нему АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ». В связи с этим, необходимо внести изменения в Устав Общества, касающееся правопреемства АО «Фридом Финанс» по правам и обязательствам Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и утвердить Дополнения №1 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс».

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

Результаты голосования: “За”- 3 293 441 (три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста сорок один) голос (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,81 % от общего числа голосующих простых акций Общества)

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По шестому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Утвердить Дополнение №1 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс», касающиеся правопреемства Общества, согласно Приложению №3
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Фридом Финанс» Миникеева Р.Д. на подписание Дополнения №1 в Устав Акционерного общества «Фридом Финанс», согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

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

Председатель собрания объявил годовое Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания г-н Шадрин В.А.

Секретарь собрания г-жа Рысбекова А.А.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества.

ООО ИК «Фридом Финанс»
Генеральный директор

