

ПРОТОКОЛ №12/06
заседания Совета директоров
АО «Фридом Финанс»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «Фридом Финанс» /далее – Общество/, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», корпус 4Б, этаж 17, офис 05;

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», корпус 4Б, этаж 17, офис 05;

Дата проведения заседания: 06 декабря 2013 года

Начато: 10 час. 00 мин.

Окончено: 11 час. 30 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- 1) Рахилькин Аркадий Валерьевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Миникеев Роман Дамирович - член Совета директоров;
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – член Совета директоров – независимый директор.

Секретарь Совета директоров Кизатов А.Т.

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

Повестка дня: О размещении (реализации) простых акций АО «Фридом Финанс», об определении количества размещаемых акций, способе и цене их размещения

По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Миникеев Р.Д., который в целях обеспечения устойчивого развития Компании предложил рассмотреть вопрос об осуществлении размещения объявленных простых акций Компании на следующих условиях:

Количество размещаемых простых акций Компании – 8 585 (восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) штук;

Способ размещения – посредством подписки среди лиц, имеющих право преимущественной их покупки;

Цена размещения одной простой акции – 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) тенге.

Принимая во внимание, что согласно ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» и п.п.3) п 11.2. Устава Компании, принятие решения о размещении (реализации) простых акций, о количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения, относится к исключительной компетенции Совета директоров, Миникеев Р.Д. предложил Совету директоров принять решение о размещении акций Компании на указанных выше условиях.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:
Рахилькин А.В. - «За»;
Миникеев Р.Д. - «За»;
Мантаева М.Б. - «за».

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

По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:
Осуществить размещение простых акций Компании на следующих условиях:
Количество размещаемых простых акций Компании – 8 585 (восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) штук;
Способ размещения – посредством подписки среди лиц, имеющих право преимущественной их покупки;
Цена размещения одной простой акции – 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) тенге.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Фридом Финанс» рассмотрена полностью.

Председатель Совета директоров _____

Рахилькин А.В.

Члены Совета директоров _____



Мантаева М.Б.

Миникеев Р.Д.

Секретарь
Совета директоров _____

Кизатов А.Т.