



АО «Фридом Банк

Казахстан»

Исх. № 10-10-22/12059

22 09 2025

«Фридом Банк Қазақстан»
Ақционерлік қоғамыАкционерное общество
«Фридом Банк Казахстан»Казахстан Республикасы, 050000 (A05E8Y2),
Алматы қаласы, Алматы ауданы,
Құрманғазы көшесі, 61АРеспублика Казахстан, 050000 (A05E8Y2),
город Алматы, район Алмалинский,
ул. Курмангазы, 61ААО «Информационное агентство «Фридом Банк»
www.bankffil.kz

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (71 72) 55-29-81

595

Настоящим Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан» (БИН 090740019001, Казахстан, г. Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Курмангазы, д. 61А, +7 778 994 1011, (727) 259-55-95, salem@bankffil.kz, ZHALGASM@freedombank.kz, www.bankffil.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3	4	
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.09.2025
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:30
		ε / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының орны	г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, я.п. 3а. БЦ "Esentai Tower"
		Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Үй, н.т. 3а. "Esentai Tower" БО
3		Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об учреждении (создании) АО «Фридом Банк Казахстан» на территории Грузии дочерней организации (кредитной организации)
		Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Фридом Банк Казахстан" АҚ-ны Грузия аумағында еншілес ұйымды (кредиттік ұйымды) құру (құру) туралы"
4		Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Учредить (создать) на территории Грузии Дочернюю организацию (для получения банковской лицензии с последующим приобретением статуса кредитной организации - банка) со 100% (стоппроцентным) участием АО "Фридом Банк Казахстан" в уставном капитале, основной целью деятельности которой при получении банковской лицензии будет являться получение прибыли при осуществлении банковских операций на территории Грузии, в организационно-правовой форме акционерного общества. 2. Одобрить следующее полное наименование дочерней организации АО "Фридом Банк Казахстан" до получения банковской лицензии (организации для получения лицензии - соискателя) - акционерное общество «ФБГ Компани» и сокращенное наименование - АО «ФБГ Компани» (далее - Дочерняя организация), на английском языке полное наименование - АО «ФБГ Компани» Joint Stock Company, сокращенное наименование - «FBG Company» JSC, для подготовки и подачи документов в Национальный банк Грузии. 3. Одобрить следующее полное наименование дочерней организации АО "Фридом Банк Казахстан" после получения банковской лицензии (коммерческого банка, правопреемника организации-соискателя для получения лицензии) - акционерное общество «Фридом Банк Грузия» и сокращенное наименование - АО «Фридом Банк Грузия», на английском языке полное наименование «Freedom Bank Georgia» Joint Stock Company, сокращенное наименование - «Freedom Bank Georgia» JSC (далее - Дочерняя организация). 4. Одобрить адрес места нахождения и государственной регистрации АО «ФБГ Компани» и впоследствии АО «Фридом Банк Грузия»: 0117 Грузия, г. Тбилиси, район Мташминда, ул. Мераба Костава, № 45Г. 5. Одобрить уставный капитал АО «ФБГ Компани» и впоследствии АО «Фридом Банк Грузия» в размере 5 000 000 (пять миллионов) лари (национальной валюты Грузии), который будет сформирован из 5 000 000 (пяти миллионов) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) лари каждая. 6. Одобрить использование типового устава акционерных обществ для АО «ФБГ Компани» на основании формы, утвержденной Министерством юстиции Грузии. 7. Одобрить проект устава АО «Фридом Банк Грузия». 8. Одобрить бизнес-план АО «Фридом Банк Грузия», включающий в себя организационную структуру АО «Фридом Банк Грузия». 9. Одобрить кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) руководящими работниками и членами органа управления АО «ФБГ Компани» и впоследствии АО «Фридом Банк Грузия». 10. Одобрить передачу Совету директоров Банка права принятия любых последующих решений относительно регистрации, получения банковской лицензии и иных необходимых действия и/или мероприятий для учреждения (создания) дочерней организации в Грузии, а также дальнейшего внесения изменений и/или дополнений в пункты 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 решения и в приложения к настоящему решению. 11. Одобрить наделение Советника Председателя Правления АО "Фридом Банк Казахстан" Кабулова К.Г. полномочиями на представление интересов АО "Фридом Банк Казахстан" в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка для цели получения АО "Фридом Банк Казахстан" разрешения на создание Дочерней организации на территории Грузии, в Национальном банке Грузии для цели получения АО "Фридом Банк Казахстан" согласия на выдачу лицензии и о соответствии предоставленных АО "Фридом Банк Казахстан" документов требованиям Закона Грузии «О деятельности коммерческих банков» и последующего получения Дочерней организацией банковской лицензии, в налоговом органе Грузии для цели государственной регистрации Дочерней организации, как юридического лица, а также на осуществление иных юридически значимых действий, связанных с открытием Дочернего банка, путём выдачи ему АО "Фридом Банк Казахстан" письменной доверенности.

A0-0124616

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Грузия аумағында "Фридом Банк Қазақстан" АҚ-ның жарғылық капиталына 100% (жүз пайыз) қатысушымен еншілес ұйым құруды (банк лицензиясын алып, кейін несие ұйымы – банк мәртебесін иелену мақсатында) бекіту. Еншілес ұйымның ұйымдық-құқықтық нысаны – акционерлік қоғам, ал оның банк лицензиясын алғаннан кейінгі негізгі қызмет мақсаты – Грузия аумағында банктік операцияларды жүзеге асыру арқылы пайда табу болып табылады. 2. Банк еншілес ұйымының банк лицензиясын алғанға дейінгі (лицензия алуға үміткер ұйым ретінде) келесі толық атауын бекіту: «ФБГ Компани» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – АҚ «ФБГ Компани» (бұдан әрі – Еншілес ұйым); ағылшын тілінде: толық атауы – «FBGCompany» Joint Stock Company, қысқартылған атауы – «FBGCompany» JSC – Грузия Ұлттық банкіне құжаттарды әзірлеу және тапсыру мақсатында. 3. Банк лицензиясын алғаннан кейінгі Банк еншілес ұйымының (лицензия алушы ұйымның құқықтық мұрагері ретіндегі коммерциялық банк) келесі толық атауын бекіту: «Фридом Банк Грузия» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – АҚ «Фридом Банк Грузия»; ағылшын тілінде: толық атауы – «Freedom Bank Georgia» Joint Stock Company, қысқартылған атауы – «Freedom Bank Georgia» JSC (бұдан әрі – Еншілес ұйым). 4. АО «ФБГ Компани» мен кейіннен АО «Фридом Банк Грузия»-ның орналасу және мемлекеттік тіркеу мекенжайын бекіту: Грузия, 0117, Тбилиси қаласы, Мтацминда ауданы, Мераба Костава көшесі, № 45Г. 5. АО «ФБГ Компани» мен кейіннен АО «Фридом Банк Грузия»-ның жарғылық капиталын 5 000 000 (бес миллион) лари мөлшерінде бекіту (Грузияның ұлттық валютасы), ол номиналдық құны 1 (бір) лари болатын 5 000 000 (бес миллион) дана атаулы жай акциялардан құралады. 6. АО «ФБГ Компани» үшін Грузия Әділет министрлігі бекіткен нысанға сәйкес акционерлік қоғамдардың типтік жарғысын қолдануды бекіту. 7. АО «Фридом Банк Грузия»-ның жарғы жобасын бекіту. 8. АО «Фридом Банк Грузия»-ның бизнес-жоспарын бекіту, оған АО «Фридом Банк Грузия»-ның ұйымдық құрылымы кіреді. 9. АО «ФБГ Компани», әрі қарай АО «Фридом Банк Грузия»-ның басқарушы тұлғалары мен басқару органы мүшелерін сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды бекіту. 10. Банк Директорлар кеңесіне Грузияда еншілес ұйымды тіркеуге, банк лицензиясын алуға, сондай-ақ ұйымды құру үшін қажетті өзге де әрекеттер мен іс-шараларды жүзеге асыруға байланысты кез келген кейінгі шешімдерді қабылдау құқығын, сонымен қатар осы шешімнің 2, 3, 4, 6, 7, 8 және 9-тармақтарына және шешімнің қосымшаларына өзгерістер мен/немесе толықтырулар енгізу құқығын беру. 11. Банк Басқарма Төрағасының Кеңесшісі Кабулов Қ.Г.-ні Банк мүдделерін Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде – Грузия аумағында еншілес ұйым құруға рұқсат алу мақсатында, Грузия Ұлттық банкіне – лицензия беру туралы келісім алу және «Фридом Банк Қазақстан» АҚ ұсынған құжаттардың Грузияның «Коммерциялық банктердің қызметі туралы» Заң талаптарына сәйкестігін растау мақсатында және еншілес ұйымның банктік лицензия алуына ықпал ету үшін, Грузия салық органында – еншілес ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу үшін, сондай-ақ еншілес банкті ашумен байланысты өзге де құқықтық мәні бар әрекеттерді жүзеге асыру үшін өкілдік ету өкілеттігімен қамтамасыз етуді бекіту, оған «Фридом Банк Қазақстан» АҚ тарапынан жазбаша сенімхат беру арқылы.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымдағы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

АХМЕТОВА ГУЛФАЙРУЗ АЙТКАБЫЛОВНА

Исп. Сейжан Эльмира
Тел. +7 701 665 9304