

«Фридом Банк Қазақстан» акционерлік қоғамның жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
(2025 жылғы 28 наурызд № 03/28 хаттама)

**«Фридом Банк Қазақстан»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР № 1**

Алматы қ.
2025 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Фридом Банк Қазақстан» акционерлік қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің шешімімен (14.05.2024 ж. № 05/14 хаттама) бекітілген «Фридом Банк Қазақстан» акционерлік қоғамының жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 14-бабының 2-тармағына 22), 23), 24) тармақшалардың нөмірленуі дұрыс реттілікке келтірілсін және мынадай редакцияда жазылсын: «22) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау; 23) жасау туралы шешімді «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Банк мүдделі ірі мәмілелер мен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау; 24) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

2. Жарғының 14-бабының 34-тармағына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

«34. Директорлар кеңесінің жеке отырыстары отырыс өтетін жерде Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке қатысуымен немесе Директорлар кеңесінің барлық мүшелері бір-бірін көру және отырыс барысында бір-бірін тыңдау/ тыңдау мүмкіндігі бар техникалық байланыс құралдары арқылы қашықтықтан қосылымды пайдалана отырып, Директорлар кеңесі мүшелерінің қашықтықтан қатысуымен өткізілуі мүмкін; Директорлар кеңесі отырыстарының екі нысанының үйлесімі мүмкін.».

**«Фридом Банк Қазақстан» АҚ
Басқарма төрағасының м.а**



Агдавлетов Т.С.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества «Фридом Финанс»
(протокол от 28.03.2025 года №03/28)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1
В УСТАВ
Акционерного общества
«Фридом Банк Казахстан»

г. Алматы
2025 год

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Фридом Банк Казахстан», утвержденный решением Совета директоров Акционерного общества «Фридом Финанс» (протокол от 14.05.2024 года № 05/14):

1. Внести исправления в пункт 2 статьи 14 Устава, приведя нумерацию подпунктов 22), 23), 24) в корректную последовательность и изложить в следующей редакции:

22) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

24) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Изменить и изложить пункт 34 статьи 14 Устава в следующей редакции:
«34. Очные заседания Совета директоров могут проводиться при личном присутствии членов Совета директоров на месте заседания либо при удаленном присутствии членов Совета директоров с помощью дистанционного подключения посредством технических средств связи, где все члены Совета директоров имеют возможность видеть и (или) слышать друг друга в процессе заседания, возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров.»

**И.о. Председателя Правления
АО «Фридом Банк Казахстан»**

Агдавлетов Т.С.



Мен, Ахпарова Саяра Нурлановна, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 28.10.2014 жылы лицензия № 14016133 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы 28.10.2014 жылы 03-АПР 2025

Мені қатысуыммен жасалған кезірілген құпталған құрастырдым. Өкілді және басқа анықталды, оның өкілеттіктері, әрекет және құқықабастылығы тексерілді, _____ года

Я. Ахпарова Саяра Нурлановна, нотариус төраға Алматы, дейтіндей на основании государственной лицензии № 14016133 от 28.10.2014 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи _____

которая совершена в моем присутствии. Подлинность представителя установлена, его полномочия, правоспособность и дееспособность юридического лица проверены. _____

Адрес: Алматы, _____ тенге
 Телефон: _____



[Handwritten signature]

М.О. Буршев
«Триумф Банк»
Қарағанды
Ақабиева Дилура
Серенович

Немірленген және баулықталған
 Пронумеровано и пронумеровано
№ 41
 парақта/страницах
 Нотариус



[Handwritten signature]



ES8504934250403165030E82298D

**"Азаматтарға арналған үкімет"
мемлекеттік корпорациясы"
коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Алматы қаласы
бойынша филиалы**

Қазақстан Республикасы 010000, Алматы
ауданы, Абай Даңғылы 111

**Филиал некоммерческого
акционерного общества
"Государственная корпорация"
Правительство для граждан" по
городу Алматы**

Республика Казахстан 010000,
Алмалинский район, Проспект Абая 111

09.04.2025 №ЗТ-2025-01093287

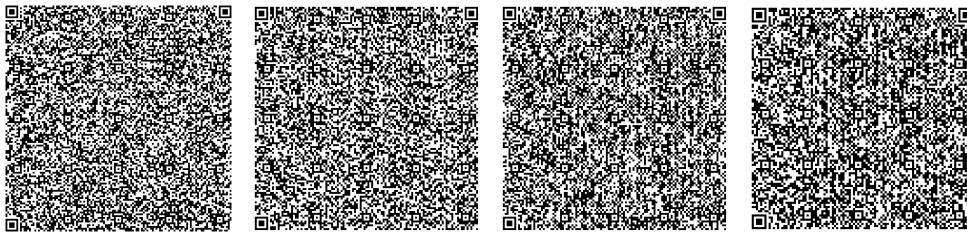
Акционерное общество "Фридом Банк Казахстан"

На №ЗТ-2025-01093287 от 4 апреля 2025 года

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы Ваше уведомление за исх.№б/н от 04.04.2025 года об редакционном изменении в связи с утверждением изменении дополнении к уставу Акционерного общества "Фридом Банк Казахстан" внесено в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. В случае не согласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Директордың орынбасары (Алматы қ.бойынша
"ААҮ"МК"КЕАҚ)

АМАНТАЙ ҚАРЖАС АБАЕВИЧ



Орындаушы

СЫДЫКОВ НУРСАЛ БАЙМАГАМБЕТОВИЧ

тел.: 7074042666

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.