

Дісх. № 06/01-1 от 01.06.2020 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ФРИДОМ ФИНАНС" (БИН 061140003010, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а, сотовый: 87017500515, тел: 3111064, e-mail: kizatov@ffin.kz, веб-сайт: almaty-ffin.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 3) 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	2	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	09:30 Пример / мысал / example. 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а, бизнес центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, 3а п.а., Есентай Тауэр бизнес орталығы, 3-қабат, мәжіліс залы.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»; 2. утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год; 3. определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 финансовый год; 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 3.2. утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4. рассмотрение 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 Общества за 2019 год.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Фридом Финанс» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Қоғамның 2019 қаржы жылындағы таза кірісін бөлуді айқындау; 3.1. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені шешу; 3.2. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту; 4. ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау; 5. Қоғам ақционерлеріне Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылғы төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за 2019 год, подтвержденную заключением независимого аудитора ТОО «Делойт» 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 года и не распределять чистый доход в размере 915 699,0 тыс. тенге (девятьсот пятнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) тенге. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2019 год, согласно Приложению № 2 к Протоколу.</p> <p>1. «Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторының қорытындысымен расталған «Фридом Финанс» АҚ-ның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. 2019 жылдың аяғында Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеменіз және 915 699,0 мың тенге (тоғыз жүз он бес миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың) тенге мөлшерінде таза табысты таратпасын. 3. 2019 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерден шағымдардың болмауы туралы ақпарат ескерілсін. 4. Хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес «Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2019 жылға арналған сыйақылардың мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алыныс.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
6	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>сведений нет</p> <p>мәлімет жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения, относящиеся к эмитенту.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болса, берілетін акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша</p>	

Председатель Правления

Исп. Кизатов А.Т.
Тел. 3111064

