

Исх. № 04/28-1 от 28.04.2020 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.За, сотовый: 87017500515, тел: 3110164, e-mail: kizatov@ffin.kz, веб-сайт: almaty-ffin.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.04.2020
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Утвердить предварительно годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт».</p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс»:</p> <p>1) Датой, временем и местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества определить 28 мая 2020 года 10 00 часов времени Астаны по адресу: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.За., 3 этаж</p> <p>2) Временем начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества установить 09.30 часов времени Астаны 28 мая 2020 года по месту проведения собрания.</p> <p>3) В случае, если годовое общее собрание акционеров Общества не состоится, повторное годовое Общее собрание акционеров Общества предлагается назначить на 10:00 часов времени Астаны 29 мая 2020 года в том же месте.</p> <p>4) Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предлагается определить 00.00 часов времени Астаны 27 мая 2020 года.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1 «Фридом Финанс» АҚ 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Deloitte» ЖШС аудиторлық есебімен расталған алдын-ала жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2 «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күнін, уақытын және орнын 2020 жылғы 28 мамырда, Астана уақытымен сағат 10.00-де, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, п.р.3а мекен-жайы бойынша анықтау. . . 3 қабат 2) Қоғам акционерлерінің жолдық жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу сәтіне жиналыс өткізілетін жерде Астана қаласының 2020 жылғы 28 мамырда сағат 09:30-ға белгіленсін. 3) егер Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысын сол жерде, Астана уақыты бойынша 29 мамырда сағат 10.00-де тағайындау ұсынылады. 4) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін 2020 жылдың 27 мамырында Астана уақытымен 00:00-де анықтау ұсынылады.</p>
<p>4 ные сведения при необходимости</p>	<p>сведений нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>мәлімет жоқ</p>

Председатель Правления

 Янов С.Н.

Исп. Кизатов А.Т
Тел. 3111064

