

«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Аль Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр т Аль Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.

7555 | +7727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty.ffin.kz | ffin.kz

Исх. №05/05-0004 от 05.05.2021 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

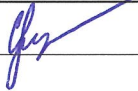
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРИДОМ ФИНАНС" (БИН 061140003010, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п. 3а, +7 707 950 0515, (727) 311-10-64, 311-10-65, info@ffin.kz, www.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 / Корсеткіш / 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 органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	28.04.2021
	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)	1. Утвердить предварительно годовую финансовую отчетность (консолированную и отдельную) АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт». 2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс»: 1) датой, временем и местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества определить 28 мая 2021 года 10:00 часов времени Астаны по адресу: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а., 3 этаж; 2) временем начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества установить 09:30 часов времени Астаны 28 мая 2021 года по месту проведения собрания, 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 2021 года в том же месте; 4) датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предлагается определить 00:00 часов времени Астаны 27 мая 2021 года. 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»: Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год; определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год - решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; - утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год; О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Кодекс корпоративного управления АО «Фридом Финанс».

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Фридом Финанс АҚ Делойт ЖШС аудиторлық есебімен расталған 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған алдын-ала жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және бөлек) бекітілсін. 2. «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күнін, уақытын және орнын 2021 ж. 28 мамырда Астана уақытымен сағат 10: 00-де мына мекен-жай бойынша анықтаңыз: Қазақстан, 050040, Алматы, әл-Фараби пр., 777, н.п.За., 3 қабат; 2) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 2021 жылғы 28 мамырда Астана уақытымен таңғы 09: 30-да жиналыс өтетін жерде белгіленді; 3) егер Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтпейтін болса, онда Қоғам акционерлерінің қайталанатын жылдық жалпы жиналысын дәл сол жерде 2021 жылғы 29 мамырда Астана уақытымен таңғы 10: 00-де тағайындау ұсынылады; 4) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні ретінде 2021 жылғы 27 мамырда Астана уақытымен 00: 00-ді белгілеу ұсынылады. 3. «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін анықтау; - Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу мәселесін шешу; - Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту; акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне жүгінуі туралы мәселені қарау; Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2020 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету; «Фридом Финанс» АҚ корпоративтік басқару кодексі » ішкі нормативтік құжатына өзгерістер енгізу туралы.
4	иные сведения при необходимости	сведений нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	мәлімет жок

Председатель Правления



ЛУКЪЯНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Исп. А. Кизатов

Тел. 8 727 311 10 64/65

