



«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. №И-2022-05/04-02 от 04.05.2022 года

АО «Казакхстанская 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, +7 778 455 2125, (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 / 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 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	29.04.2022
	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)	Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс»: 1. датой и временем проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества утвердить – 30 мая 2022 года, 10:00 часов алматинского времени; 2. местом проведения Годового общего собрания акционеров Общества определить - Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а, 3 этаж; 3. временем начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров Общества утвердить - 09:30 часов алматинского времени 30 мая 2022 года по месту проведения собрания; 4. назначить повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в случае, если Годовое общее собрание акционеров Общества не состоится, на 10:00 часов алматинского времени 31 мая 2022 года в том же месте; 5. датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества утвердить – 27 мая 2022 года, 00:00 часов алматинского времени. 6. Повестка дня - Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год (консолидированной и отдельной); определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 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 2021 год.

<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>«Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын: 1. Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күні мен уақытын бекіту - 2022 жылғы 30 мамыр, Алматы уақытымен сағат 10.00; 2. Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 77/7, н.п. 3а, 3 қабат; 3. Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын бекіту - 2022 жылғы 30 мамырында Алматы уақыты бойынша 09:30 жиналыс өтетін жерде; 4. Егер Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы болмаса, 2022 ж. 31 мамырында Алматы уақытымен сағат 10.00-да Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы қайта тағайындалсын; 5. Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні Алматы уақытымен 2022 ж. 27 мамыр, 00:00 болып бекітіледі. 6. Күн тәртібі - 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті (біріктірілген және бөлек) бекіту; Қоғамның 2021 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 2021 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет сведений</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>мәлімет жоқ</p>

Председатель Правления

ТУКБЯНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Исп. Кизатов А.Т.
Тел. 8 727 311 10 64/65

