

**Протокол № 21/01**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

Республика Казахстан  
Город Алматы

«26» января 2021 года

Начало внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше):  
9:30 часов

Окончание собрания – в 11:00 часов

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 25 декабря 2020 года (протокол заседания № 12/25) и состоялось 26 января 2021 года в 10:00 часов по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал.

По состоянию на 25 января 2021 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», общее количество голосующих простых акций Общества – 7 100 320 (семь миллионов сто тысяч триста двадцать) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 2 (два).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 7 100 320 штук простых акций Общества с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества):

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фридом Финанс» в лице генерального директора Турлова Тимура Руслановича, действующего на основании Устава, владеющее 6 600 320 (шесть миллионов шестьсот тысяч триста двадцать) штук простых акций Общества (6 600 320 голосов), что составляет 92, 958 %;
- 2) FREEDOM HOLDING CORP. в лице генерального директора Турлова Тимура Руслановича, владеющий 500 000 (пятьсот тысяч) штук простых акций Общества (500 000 голосов), что составляет 7,041 %.

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пункту 11.8.11 Устава Общества, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации зарегистрированы уполномоченные представители **2 (двух)** акционеров, владеющих в совокупности 7 100 320 (семь миллионов сто тысяч триста двадцать) простых акций Общества, с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, имеется.

Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об АО и пункта 11.8.11. Устава Общества.

Собрание объявлено открытым в 10:00 ч.

В качестве приглашенных на собрании присутствуют:

Председатель Правления АО «Фридом Финанс» - Лукьянов Сергей Николаевич;  
Заместитель Председателя Правления, член Правления – Лер Евгений Оскарович;  
Советник Председателя Правления – Лозовая Ольга Сергеевна;  
корпоративный секретарь АО «Фридом Финанс» - Рысбекова Анаргуль.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО, необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням) и право приглашенных лиц выступать на внеочередном Общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об АО функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предложены кандидатуры:

Председатель собрания – Турлов Тимур Русланович  
Секретарь собрания – Рысбекова Анаргуль Ахмет - Алиевна

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Турлова Тимура Руслановича

**Голосовали:** “За” – 2 голоса  
“Против” – нет  
“Воздержались” - нет

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Рысбековой Анаргуль Ахмет-Алиевны и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

**Голосовали:** “За” – 2 голоса  
“Против” – нет  
“Воздержались” – нет

**Единогласно принято решение** об избрании:

Председателем собрания – Турлова Тимура Руслановича  
Секретарем собрания – Рысбекову Анаргуль Ахмет-Алиевну.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

**Голосовали:** “За” – 7 100 320 голосов (100 % от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества)  
“Против” – нет голосов  
“Воздержались” – нет

**Единогласно принято решение** об определении формы голосования:  
открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

На голосование поставлен вопрос о предоставлении права приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

**Голосовали:** “За” – 7 100 320 голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества)  
“Против” – нет  
“Воздержались” -нет

Далее, Председатель собрания Турлов Т.Р. сообщил, что письменными уведомлениями за № 12/25-0011 и 12/25-0012 от 25 декабря 2020 года все акционеры АО «Фридом Финанс» были надлежащим образом извещены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения внеочередного Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

#### **Ход заседания:**

**По первому вопросу** Повестки дня выступил господин Турлов Т.Р., который доложил следующее.

Согласно подпункту 15) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об увеличении размера вознаграждения члену Совета директоров- независимому директору Общества Мантаевой М.Б.;
3. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Фридом Финанс».

Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Результаты голосования:** “За” – 7 100 320 голосов (семь миллионов сто тысяч триста двадцать) голосов (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)

“Против” – нет голосов

“Воздержались” – нет голосов

#### **По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:**

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об увеличении размера вознаграждения члену Совета директоров- независимому директору Общества Мантаевой М.Б.;
3. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Фридом Финанс».

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

**По второму** вопросу повестки дня выступил господин Турлов Т.Р. который сообщил, что Советом директоров Общества, в целях материального стимулирования и дальнейшего повышения эффективности работы члена Совета директоров, предлагается увеличить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров – независимому директору госпоже Мантаевой Мадине Болтаевне с 1 февраля 2021 года в размере и на условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Далее, господин Лукьянов Сергей Николаевич дополнил, что предлагает также выплатить дополнительно единовременное вознаграждение за безупречность и профессионализм в осуществлении своих обязанностей в размере, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее- Закон об АО) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

**Результаты голосования:** “За” – 7 100 320 (семь миллионов сто тысяч триста двадцать) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании )

“Против” – нет голосов

“Воздержались” – нет голосов

**По второму вопросу Повестки дня принято решение:**

1. Определить члену Совета директоров-независимому директору Мантаевой Мадине Болтаевне с 1 февраля 2021 года размер ежемесячного вознаграждения согласно приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Выплатить единовременное вознаграждение члену Совета директоров- независимому директору Мантаевой Мадине Болтаевне в сумме и на условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня слушали управляющего директора по правовым вопросам Кизатова Алмаса Толегеновича, который сообщил, что в связи с введением должности корпоративного секретаря АО «Фридом Финанс» предлагается внести изменения в Положение о Совете директоров и заменить слова по всему тексту документа «секретарь» на «корпоративный секретарь», а также предоставить право корпоративному секретарю самостоятельно подписывать выписки из протоколов Совета директоров. А также предлагается предоставить право члену Совета директоров участвовать в очном заседании и голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в режиме телефонной связи и/или видеоконференции через средства мобильной связи и/ или интернет приложений, о чем делается отметка в протоколе.

На основании изложенного, предложено внести изменения в Положение о Совете директоров, утвержденное от 27 августа 2019 года (протокола № 08/27) и утвердить в новой редакции.

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

**Результаты голосования:** “За” – 7 100 320 (семь миллионов сто тысяч триста двадцать) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании )

“Против” – нет голосов

“Воздержались” – нет голосов

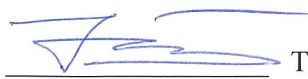
**По третьему вопросу Повестки дня принято решение:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Фридом Финанс» в новой редакции и ввести в действие с 27 января 2021 года;
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Фридом Финанс», утвержденное Советом директоров от 27 августа 2019 года (протокол № 08/27)


Председатель собрания предложил присутствующим внести свои замечания по ведению собрания. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель внеочередного общего  
Собрания акционеров

  
Турлов Т.Р.

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров

  
Рысбекова А.А.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

ООО ИК «Фридом Финанс»  
Генеральный директор

  
Турлов Т.Р.

