

Исх. №12/30-004 от 30.12.2020 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 / 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	25.12.2020
	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) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс», а также: 1. датой и временем проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества утвердить – 26 января 2021 года, 10:00 часов алматинского времени; 2. местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определить - Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а, Бизнес центр «Esentai Tower», конференц-зал; 3. временем начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества утвердить - 09:30 часов алматинского времени 26 января 2021 года по месту проведения собрания; 4. назначить повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в случае, если 26 января 2020 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества не состоится, на 10:00 часов алматинского времени 27 января 2021 года в том же месте; 5. датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества утвердить – 25 января 2021 года, 23:59 часов алматинского времени. 2) Сформировать повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1.Об увеличении размера вознаграждения члену совета директоров, независимому директору; 2. О внесении изменений в положение о Совете директоров 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 акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, сондай-ақ: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын бекіту - 2021 ж. 26 қаңтар, Алматы уақытымен сағат 10:00; 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, н.п.3а, «Esentai Tower» бизнес орталығы, конференц-зал; 3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын бекіту - 2021 жылдың 26 қаңтарында Алматы уақытымен 09:30 жиналыс өтетін жерде; 4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы қайталау жиналысын тағайындау, егер Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылдың 26 қаңтарында өтпесе, 2021 жылдың 27 қаңтарында Алматы уақытымен сағат 10:00-да сол жерде; 5. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні Алматы уақытымен 2021 жылдың 25 қаңтардың 23:59 сағатында болып бекітіледі. 2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру: 1. Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директорға сыйақы мөлшерін арттыру туралы; 2. «Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.
	4	иные сведения при необходимости	иных сведений нет

кажет болган кезде өзге де мәліметтер

баска ақпарат жок

И.о. Председателя Правления

Иер Етсеній Оskarович

Исп. А. Кизатов

Тел. 8 727 311 10 64/65

