

«Банк Фридом Финанс Қазақстан»
Акциякерлік қоғамы

Акционерное общество
«Банк Фридом Финанс Казахстан»

Қазақстан Республикасы, 050000 (A05E8Y2),
Алматы қаласы, Алмалы ауданы,
Құрманғазы көшесі, 61А

Республика Казахстан, 050000 (A05E8Y2),
город Алматы, район Алмалинский,
ул. Курмангазы 61А

+7 (7272) 595 595
www.bankffin.kz
salem@bankffin.kz

595

АО «Банк Фридом
Финанс Казахстан»
Исх. № 40-23-03/2910
«21» 05 2024.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ФРИДОМ ФИНАНС КАЗАХСТАН" (БИН 090740019001, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Курмангазы, д.61А, 87071404836, (727) 259-55-95, salem@bankffin.kz, www.bankffin.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)	14.05.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	17:00 Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандықский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, и.п.3а, Бизнес Центр "Esentai Tower"	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040 Алматы қ., Бостандық ауданы, Аль-Фараби даңғылы, 77/7 үй, 3а т.с.ж, "Esentai Tower" Бизнес орталығы		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об избрании новых членов Совета директоров АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". 2. Об изменении наименования и об утверждении Устава АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в новой редакции.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ-н Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы. 2. "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ-н атауының өзгеруі мен Банк Жарғысын жаңа жобадан бекіту туралы.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» в количестве 5 (пять) членов 2) Избрать членом Совета директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» - представителем АО "Фридом Финанс" г-на Жумагулова Айдоса Болатовича, сроком на 3 (три) года с момента принятия настоящего решения 3) Установить с момента принятия настоящего решения ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров - представителю АО «Фридом Финанс» Жумагулову Айдосу Болатовичу согласно приложению №1 к настоящему решению 4) Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» г-на Смолякова Олега Александровича, сроком на 3 (три) года с момента принятия настоящего решения 5) Установить с момента принятия настоящего решения ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров – независимому директору АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Смолякову Олегу Александровичу согласно приложению №1 к настоящему решению. 6) Производить компенсацию расходов членам Совета директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей. 7) Поручить Правлению АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» осуществить необходимые мероприятия по согласованию кандидатов Жумагулова А.Б. и Смолякова О.А. с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 2. 1) Утвердить изменение наименования Акционерного общества «Фридом Финанс Казахстан» на Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан» как указано ниже: полное наименование на казахском языке: «Фридом Банк Қазақстан» акционерлік қоғамы; полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан»; полное наименование на английском языке: «Freedom Bank Kazakhstan» Joint Stock Company; сокращенное наименование на казахском языке: «Фридом Банк Қазақстан» АҚ; сокращенное наименование на русском языке: АО «Фридом Банк Казахстан»; сокращенное наименование на английском языке: «Freedom Bank Kazakhstan» JSC 2) Утвердить Устав АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в новой редакции. 3) Со дня гос. регистрации банка в связи с изменением его наименования утвердить изменение во всех действующих внутренних документах банка, утвержденных решениями Единственного акционера банка, наименование АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в его полных, сокращенных и других наименованиях в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименовании АО "Фридом Банк Казахстан" в соответствующих буквенных регистрах и падежах 4) Уполномочить Ахметову Г.А., Председателя Правления банка (или лицо, исполняющее ее обязанности) на подписание Устава Банка в новой редакции от имени его акционера и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией банка в уполномоченном органе Республики Казахстан.</p>															
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 1) «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 (бес) мүшеден анықталсын 2) Айдос Болатович Жумагулов мырза осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл мерзімге "Фридом Финанс" АҚ-н өкілі - «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3) Осы шешім қабылданған күннен бастап «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің мүшесі Айдос Болатович Жумагуловқа осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес ай сайынғы сыйақы белгіленсін 4) Олег Александрович Смоляков мырза осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл мерзімге «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын 5) Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Олег Александрович Смоляковқа осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес ай сайынғы сыйақы белгіленсін. 6) «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауға арналған шығыстар өтелсін. 7) А.Б. Жумагулов пен О.А. Смоляковқа Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының келісімін алу үшін қажетті шараларды жүзеге асыру Банктің Басқармасына тапсырылсын. 2. 1) «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-н атауы «Фридом Банк Қазақстан» акционерлік қоғамы болып өзгертіліп төменде көрсетілгендей бекітілсін: қазақша толық атауы: «Фридом Банк Қазақстан» акционер қоғамы; орыс тілінде толық атауы: акционерное общество «Фридом Банк Казахстан»; ағылшын тіліндегі толық атауы: "Freedom Bank Kazakhstan" Joint Stock Company; қысқартылған атауы: «Фридом Банк Қазақстан» АҚ; орыс тіліндегі қысқартылған атауы: АО «Фридом Банк Казахстан»; ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы: «Freedom Bank Kazakhstan» JSC 2) «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-н Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 3) Акционерлік қоғамның атауының өзгеруіне байланысты мемлекеттік қайта тіркеуден өткен күннен бастап, Банктің Жалғыз акционерінің шешімдерімен бекітілген Банктің барлық қолданыстағы ішкі құжаттарының өзгеруі бекітілсін: «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-н толық, қысқартылған атауы және басқа да әртүрлі жазу нұсқаларында, әртүрлі әріптік регистрлерде және әр түрлі септік жалғауларында «Фридом Банк Казахстан» АҚ атауына тиісті әріптік регистрлерде және септік жалғауларында ауыстырылсын. 4) Банк Басқармасының Төрағасы Г.Ахметоваға (немесе оның міндеттерін атқаратын тұлғаға) оның акционері атынан «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ жаңа редакциясындағы Жарғысына қол қоюға және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында Банкті мемлекеттік қайта тіркеуге байланысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға өкілеттік берілсін.</p>															
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="256 1787 284 1821">1</td> <td data-bbox="284 1787 683 1821">место нахождения</td> <td data-bbox="683 1787 1490 1821"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1821 284 1877"></td> <td data-bbox="284 1821 683 1877">орналасқан жері</td> <td data-bbox="683 1821 1490 1877"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1877 284 1933">2</td> <td data-bbox="284 1877 683 1933">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="683 1877 1490 1933"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1933 284 1989"></td> <td data-bbox="284 1933 683 1989">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="683 1933 1490 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1989 284 2042">3</td> <td data-bbox="284 1989 683 2042">атын реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="683 1989 1490 2042"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	атын реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
1	место нахождения																
	орналасқан жері																
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																
3	атын реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																

