

«Банк Фридом Финанс Қазақстан»
Акциякерлік қоғамы

Акциякерное 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. № 10-1405/391
«31» 01 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байсакова, 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)	
		Акциякерлердің (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) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.01.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:30 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандық район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, н.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.е.ж. "Esentai Tower" Бизнес орталығы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об учреждении (создании) на территории Республики Таджикистан дочерней организации (кредитной организации) АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Тәжікстан Республикасының аумағында "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ-н еншілес ұйым (несіе мекемесін) құру туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Учредить (создать) на территории Республики Таджикистан дочернюю организацию (кредитную организацию) Банка со стопроцентным участием Банка в уставном капитале, основной целью деятельности которой будет являться получение прибыли при осуществлении банковских операций на территории Республики Таджикистан, в организационно-правовой форме закрытого акционерного общества. 2. Утвердить следующее полное наименование дочерней организации (кредитной организации) – закрытое акционерное общество «Банк Фридом Финанс Таджикистан» и сокращённое наименование – ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан». 3. Утвердить адрес места нахождения и государственной регистрации ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан»: 734000, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Айни, дом 48. 4. Утвердить уставный капитал ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан» в размере 100 000 000 (сто миллионов) сомони (национальной валюты Республики Таджикистан), который будет сформирован из 100 000 000 (ста миллионов) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) сомони каждая. 5. Утвердить проект устава ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан» согласно приложению №1 к настоящему решению. 6. Утвердить бизнес-план ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан», включающий в себя организационную структуру ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан», согласно приложению №2 к настоящему решению. 7. Утвердить кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) руководящими работниками и членами органа управления ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан», согласно приложению №3 к настоящему решению. 8. Утвердить долю и сумму денежного участия Банка в уставном капитале ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан» согласно приложению №4 к настоящему решению. 9. Наделить Председателя Правления Банка Ахметову Гулфайруз Айткаболову (либо лицо, исполняющего его обязанности) и/или Советника Председателя Правления Банка Нисинбаева Дәурена Ертаевича полномочиями на подписание документов и/или проектов документов согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему решению, полномочиями на представление интересов Банка в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка для цели получения Банком разрешения на создание Дочерней организации на территории Республики Таджикистан, в Национальном банке Республики Таджикистан для цели получения Банком предварительного заключения о соответствии предоставленных Банком документов требованиям Закона Республики Таджикистан «О банковской деятельности» и последующего получения Дочерней организацией банковской лицензии, в налоговом органе Республики Таджикистан для цели государственной регистрации. 																											
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тәжікстан Республикасының аумағында жарғылық капиталында 100% Банктің қатысуымен Банктің еншілес ұйымын (несие мекемесін) құрылсын, оның негізгі мақсаты – Тәжікстан Республикасының аумағында банктік операцияларды жүзеге асыру кезінде пайда табу болып табылады, және бұл еншілес ұйым жабық акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылсын. 2. Еншілес ұйымның (несие мекемесінің) келесі толық атауы – «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» жабық акционерлік қоғамы және қысқартылған атауы – «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ бекітілсін. 3. «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ-ның орналасқан жері және мемлекеттік тіркеу мекеңжайы бекітілсін: 734000, Тәжікстан Республикасы, Душанбе қаласы, Айни көшесі, 48 ғимарат. 4. «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ-ның жарғылық капиталы 100 000 000 (жүз миллион) сомони (Тәжікстан Республикасының ұлттық валютасы) мөлшерінде бекітілсін, ол 100 000 000 (жүз миллион) дана жай атаулы акциялардан құралады, және әр акцияның номиналды құны 1 (бір) сомони болады. 5. «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ-ның жарғысы осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 6. «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ-ның бизнес-жоспары, соның ішінде «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ-ң ұйымдық құрылы осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 7. «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ-ның басшы қызметкерлері мен басқару органының мүшелері болып сайлауға (тағайындауға) ұсынылған кандидатуралары осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 8. «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ-ның жарғылық капиталындағы Банктің ақшалай қатысу үлесі мен мөлшері осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 9. Банк Басқармасының Төрағасы Гулфайруз Айткаболовна Ахметоваға (немесе оның міндетін атқарушы) және/немесе Банк Басқармасы Төрағасының Кеңесшісі Дәурен Ертайұлы Нисинбаеваға – осы шешімнің №1,2,3,4 қосымшаларымен көзделген құжаттарға және/немесе құжаттардың жобаларына қол қоюға өкілеттік берілсін, Банктің Тәжікстан Республикасының аумағында Еншілес ұйым құруға рұқсат алу мақсатында ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде Банктің мүдделерін білдіруге өкілеттік берілсін, Банк ұсынған құжаттардың Тәжікстан Республикасының "Банк қызметі туралы" заңының талаптарына сәйкестігі туралы алдын ала қорытындысын алу мақсатында Тәжікстан Республикасының Ұлттық Банкінде Банктің мүдделерін білдіру өкілеттік берілсін, және да кейіннен Тәжікстан Республикасының салық органдарында Еншілес ұйымның лицензиясын алуға, Еншілес ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуге, сенімхат беру жолымен өкілеттік берілсін. 																											
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="742 1691 981 1736">1</td> <td data-bbox="981 1691 1495 1736">место нахождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1736 981 1780"></td> <td data-bbox="981 1736 1495 1780">орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1803 981 1848">2</td> <td data-bbox="981 1803 1495 1848">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1848 981 1892"></td> <td data-bbox="981 1848 1495 1892">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1892 981 1937">3</td> <td data-bbox="981 1892 1495 1937">тип реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1937 981 1982"></td> <td data-bbox="981 1937 1495 1982">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1982 981 2027">4</td> <td data-bbox="981 1982 1495 2027">форма реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 2027 981 2056"></td> <td data-bbox="981 2027 1495 2056">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 2056 981 2101">5</td> <td data-bbox="981 2056 1495 2101">условия реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	тип реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента	
1	место нахождения																												
	орналасқан жері																												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																												
3	тип реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																												
4	форма реорганизации эмитента																												
	эмитентті қайта құрудың нысаны																												
5	условия реорганизации эмитента																												

	Эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>		

И.о. Председателя Правления

Дрычкова О.С.

Исп. Жұмакелдықызы Әсел
Тел 87760041810

