

«Фридом Банк Қазақстан»
Акциякерлік қоғамы

Акционерное общество
«Фридом Банк Казахстан»

Қазақстан Республикасы, 050000 (А05Е8У2),
Алматы қаласы, Алмалы ауданы,
Құрманғазы көшесі, 61А

Республика Казахстан, 050000 (А05Е8У2),
город Алматы, район Алмалинский,
ул, Курмангазы 61А

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

595

АО «Фридом Банк
Казахстан»
Исх. № А0-23-03/3231
"04" 06 2024г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байсакова, 280, "Almaty Towers"

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(ях), 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) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	18:00 Пример / мысал / example: 09 00, 14 30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандықский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, н п 3а, Бизнес Центр "Esentai Tower" 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О внесении изменений в решение Совета директоров АО "Фридом Финанс" (протокол №01/19 от 19 января 2024 года) "Фридом Финанс" АҚ-н Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 қаңтардағы (№01/19 хаттама) шешіміне өзгерістер енгізу туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров АО «Фридом Финанс» от 19.01.2024 года (протокол №01/19, вопрос №4 повестки дня «Об учреждении (создании) на территории Республики Таджикистан дочерней организации (кредитной организации) АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»), путем изменения наименования ЗАО «Банк Фридом Финанс Таджикистан» по всему тексту указанного выше решения, включая его приложения, в его полных, сокращенных и других изложениях, в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование ЗАО «Фридом Банк Таджикистан» в соответствующих буквенных регистрах и падежах.</p> <p>2. Изменить и изложить пункты 2, 3, 9 решения Совета директоров АО «Фридом Финанс» от 19.01.2024 года (протокол №01/19, вопрос №4 повестки дня «Об учреждении (создании) на территории Республики Таджикистан дочерней организации (кредитной организации) АО «Банк Фридом Финанс Казахстан») в следующей редакции:</p> <p>«2. Утвердить следующее полное наименование дочерней организации (кредитной организации) – закрытое акционерное общество «Фридом Банк Таджикистан» и сокращенное наименование – ЗАО «Фридом Банк Таджикистан»;</p> <p>3. Утвердить адрес места нахождения и государственной регистрации ЗАО «Фридом Банк Таджикистан»: 734000, Республика Таджикистан, город Душанбе, район Исмоили Сомони, проспект Рудаки, д.81, блок В.</p> <p>9. Назелить Председателя Правления Банка Ахметову Гулфайруз Айткабыловну (либо лицо, исполняющего его обязанности) и/или Советника Председателя Правления Банка Нисинбаева Даурена Ертаевича полномочиями на подписание документов и/или проектов документов согласно приложениям № 3, 4, 5, 6 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 лицензирования и последующего получения дочерней организацией банковской лицензии, в налоговом органе Республики Таджикистан для цели государственной регистрации дочерней организации, как юридического лица, в любых других органах и организациях Республики Таджикистан, а также сопутствующими полномочиями на подписание на территории Республики Казахстан и/или Республики Таджикистан от лица и в интересах Банка всех иных необходимых документов и сделок, путём выдачи Банком письменной доверенности».</p>												
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 қаңтардағы бұрын қабылданған (№ 01/19 хаттама, күн тәртібіндегі № 4 мәселе «Тәжікстан Республикасының аумағында "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ-н еншілес ұйымын (несие ұйымын) құру туралы») шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін, осы жоғары аталған шешімнің бүкіл мәтіні бойынша, оның қосымшаларын қоса алғанда, оның толық, қысқартылған және басқа да нұсқаларында, әр түрлі емледе, әр түрлі әріптік регистрлерде және әртүрлі жағдайларда жазылған – бұрынғы «Банк Фридом Финанс Тәжікстан» ЖАҚ атауы «Фридом Банк Тәжікстан» ЖАҚ атына өзгертілсін.</p> <p>2. «Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 қаңтардағы бұрын қабылданған (№ 01/19 хаттама, күн тәртібіндегі № 4 мәселе «Тәжікстан Республикасының аумағында "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ-н еншілес ұйымын (несие ұйымын) құру туралы») шешімінің 2, 3, 9 -тармақтары келесі редакцияда өзгертілсін және жазылсын:</p> <p>«2. Еншілес ұйымын (несие мекемесінің) мынадай толық атауы – «Фридом Банк Тәжікстан» жабық акционерлік қоғамы және қысқартылған атауы – «Фридом Банк Тәжікстан» ЖАҚ бекітілсін.</p> <p>3. «Фридом Банк Тәжікстан» ЖАҚ-ның орналасқан жері және мемлекеттік тіркеу мекенжайы бекітілсін: 734000, Тәжікстан Республикасы, Душанбе қаласы, Исмоили Сомони ауданы, Рудаки даңғылы, 81 үй, В блогы.</p> <p>9. Банк Басқармасының Төрағасы Гулфайруз Айткабыловна Ахметоваға (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) және/немесе Банк Басқармасының Кеңесшісі Даурен Ертайұлы Нисинбаеваға құжаттарға және/немесе құжаттардың жобаларына, және де осы шешімнің № 3, 4, 5, 6 қосымшаларына қол қою құқығы берілсін, және де – Банкке Тәжікстан Республикасының аумағында еншілес ұйым құруға рұқсат алу мақсатында Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде Банктің мүдделерін білдіру құжығын берілсін, Банк ұсынған құжаттардың Тәжікстан Республикасының «Банк қызметі туралы» заңының талаптарына және лицензиялау талаптарына сәйкестігі туралы алдын ала қорытындысын алу мақсатында Тәжікстан Республикасының Ұлттық Банкінде Банктің мүдделерін білдіруге өкілеттік берілсін, және еншілес ұйымның еншілес ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу мақсатында Тәжікстан Республикасының салық органынан банктік лицензиясын кейіннен алуға және де Тәжікстан Республикасының кез келген басқа органдары мен ұйымдарында Банктің мүддесін білдіруге құқық берілсін, сондай-ақ Банктің жазбаша сенімхатын беру арқылы Қазақстан Республикасының және/немесе Тәжікстан Республикасының аумағында Банктің атынан және мүддесінде барлық басқа қажетті құжаттар мен мәмілелерге қол қоюға ілесіп өкілеттіктер берілсін.</p>												
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних</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="719 1704 762 1809">1</td> <td data-bbox="762 1704 959 1809"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> <td data-bbox="959 1704 1449 1809"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1809 762 1915">2</td> <td data-bbox="762 1809 959 1915"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> <td data-bbox="959 1809 1449 1915"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1915 762 1998">3</td> <td data-bbox="762 1915 959 1998"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> <td data-bbox="959 1915 1449 1998"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1998 762 2047">4</td> <td data-bbox="762 1998 959 2047"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> <td data-bbox="959 1998 1449 2047"></td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>		2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>		3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>		4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>													
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>													
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>													
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>													

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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>		

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АХМЕТОВА ГУЛФАЙРУЗ АЙТКАБЫЛОВА

Исп. Жұмакелдықызы Әсел
Тел: 87760041810

