

«Фридом Банк Қазақстан»  
Акциякерлік қоғамы

Акционерное общество  
«Фридом Банк Қазақстан»

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.freedombank.kz  
salem@freedombank.kz

595

АО «Фридом Банк  
Қазақстан»  
Исх. № А0-23-03/3808  
"03" 07 2024г.

АО "Қазақстанская фондовая биржа"  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 "ФРИДОМ БАНК КАЗАХСТАН" (БИН 090740019001, Қазақстан, 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 Қазақстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.06.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	00:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, н.п. За, Бизнес Центр "Esentai Tower"
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040 Алматы қ., Бостандық ауданы, Аль-Фараби даңғылы, 77/7 үй, За 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	Об изменении состава Совета директоров АО "Фридом Банк Қазақстан". "Фридом Банк Қазақстан" АҚ-ң Директорлар кеңесінің құрамының өзгеруі туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить количественный состав Совета директоров АО "Фридом Банк Қазақстан" в количестве 5 (пять) членов. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - независимого директора АО "Фридом Банк Қазақстан" г-на Смолякова Олега Александровича, с 30 июня 2024 года 3. Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО "Фридом Банк Қазақстан" г-на Затаева Жайдаржана Торехановича, сроком на три года, с 01 июля 2024 года. 4. Установить с момента принятия настоящего решения ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров - независимому директору АО "Фридом Банк Қазақстан" Затаеву Жайдаржану Торехановичу согласно приложению №1 к настоящему решению 5. Поручить Правлению АО "Фридом Банк Қазақстан" осуществить необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры Затаева Ж.Т. с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>1) «Фридом Банк Қазақстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 (бес) мүшеден анықталсын.  2) «Фридом Банк Қазақстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Олег Александрович Смоляковтың өкілеттігері мерзімінен бұрын, 2024 жылдың маусымының 30-нан тоқтатылсын  3) 2024 жылдың шілдесінің 01-нен бастап, 3 (үш) жылдық мерзімге, Жайдаржан Тореханович Затаев мырза «Фридом Банк Қазақстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын.  4) Осы шешім қабылданған күннен бастап «Фридом Банк Қазақстан» АҚ-н Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры Жайдаржан Тореханович Затаевқа осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес ай сайынғы сыйақы белгіленсін.  5) Ж.Т. Затаевқа Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының келісімін алу үшін қажетті шараларды жүзеге асыру Банктің Басқармасына тапсырылсын.</p>
<p>5) 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>	
<p>1) место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2) наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3) БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4) форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5) условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6) иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	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.  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>	

Председатель Правления

АХМЕТОВА ГУЛФАЙРУЗ АЙТКАБЫЛОВНА

Исп. Жұмакелдықызы Өсел  
Тел. +7 727 2595 595. вв. 1151



*(Handwritten signature)*