



FREEDOM
finance

Bank

«Банк Фридом Финанс Қазақстан»
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«Банк Фридом Финанс Казахстан»

Қазақстан Республикасы, 010000 (Z05H9A7),
Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көш., 10

Республика Казахстан, 010000 (Z05H9A7),
город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10

+7 (7172) 595 595
www.bankffin.kz
saalem@bankffin.kz

595

АО «Банк Фридом
Финанс Казахстан»

Исх. №: 40-23-26/092
«02» 04 2021г.

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

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ФРИДОМ ФИНАНС КАЗАХСТАН", БИН 090740019001, Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский р., ул. Д. Қонаев, д. 10 (тел.: +7 (7172) 595 595, e-mail: aselzham@bankffin.kz, веб-сайт: 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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.04.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14.00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		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", конференц-зал
		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 орталығының конференц-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об изменении размера вознаграждения члену совета директоров - независимому директору АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Мантаевой М.Б.; 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Банк Фридом Финанс Казахстан" акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры М.Б. Мантаеваның сыйақы мөлшерінің өзгеруі туралы, 2. "Банк Фридом Финанс Казахстан" акционерлік қоғамының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить следующее решение единственного акционера АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».</p> <p>1) Определить члену совета директоров - независимому директору АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Мантаевой Мадине Болтаевне с 1 апреля 2021 года размер вознаграждения согласно приложению №1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить следующее решение единственного акционера АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»</p> <p>1) В целях осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности группы компаний Freedom Holding Corp. определить ТОО "SFAI Kazakhstan" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" за 2019 год;</p> <p>2) В целях осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности банковского холдинга АО «Фридом Финанс» (за год, закончившийся 31 декабря 2020 года), включающего АО «Фридом Финанс» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» определить ТОО «Делойт» аудитором АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».</p> <p>3) АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» заключить с ТОО «Делойт» соответствующее соглашение/договор, обеспечивающее неразглашение конфиденциальной информации (при необходимости).</p> <p>4) Поручить исполняющей обязанности Председателя Правления АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Ахметовой Г.А. (или лицу, исполняющему его обязанности), обеспечить исполнение настоящего решения единственного акционера АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ-ң жалғыз акционерінің келесі шешімін бекіту.</p> <p>1) "Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ-ң директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры Мадина Болтаевна Мантаеваның сыйақы мөлшері, 2021 жылғы 01 сәуір айының 1-нен бастап, осы қаулының №1 қосымшасына сәйкес белгіленсін.</p> <p>2. "Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ-ң жалғыз акционерінің келесі шешімін бекіту.</p> <p>1) Freedom Holding Corp. компаниялар тобының шоғырландырылған қаржылық есебін тексеру (аудитін өткізу) мақсатында, «SFAI Kazakhstan» ЖШС-ні – "Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ-ң 2019 жылғы шоғырландырылған қаржылық есебінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.</p> <p>2) «Фридом Финанс» АҚ банктік холдингінің, оның ішінде «Фридом Финанс» АҚ және «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-ы бар, шоғырландырылған қаржылық есебін тексеру (аудитін өткізу) мақсатында (2020 жылдың желтоқсан айының 31-нде аяқталған, 2020 жыл бойынша), «Делойт» ЖШС-ні – «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-ң аудитору ретінде белгіленсін.</p> <p>3) «Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ-ы «Делойт» ЖШС-мен құпия ақпаратты жария етпеуді қамтамасыз ететін тиісті шарт / келісімшарт жасасын (қажет болса).</p> <p>4) "Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ-ң Басқарма Төрағасы міндетін атқарушысы Г.А. Ахметоваға (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес "Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ-ң жалғыз акционерінің осы шешімін орындауды қамтамасыз ету тапсырылсын.</p>																														
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" data-bbox="239 1411 805 1825"> <tr> <td data-bbox="239 1411 271 1456">1</td> <td data-bbox="271 1411 805 1456">место нахождения</td> <td data-bbox="805 1411 1487 1456"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1456 271 1500"></td> <td data-bbox="271 1456 805 1500">орналасқан жері</td> <td data-bbox="805 1456 1487 1500"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1500 271 1612">2</td> <td data-bbox="271 1500 805 1612">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="805 1500 1487 1612"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1612 271 1657"></td> <td data-bbox="271 1612 805 1657">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="805 1612 1487 1657"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1657 271 1702">3</td> <td data-bbox="271 1657 805 1702">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="805 1657 1487 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1702 271 1747"></td> <td data-bbox="271 1702 805 1747">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="805 1702 1487 1747"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1747 271 1792">4</td> <td data-bbox="271 1747 805 1792">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="805 1747 1487 1792"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1792 271 1825"></td> <td data-bbox="271 1792 805 1825">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="805 1792 1487 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1825 271 1870">5</td> <td data-bbox="271 1825 805 1870">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="805 1825 1487 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1870 271 1904"></td> <td data-bbox="271 1870 805 1904">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="805 1870 1487 1904"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН 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		
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
3	БИН 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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям - является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>																															
	Количество сделок																															

<i>Мәміле саны</i>	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества	
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости
	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер
	жоқ
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	

И.о. Председателя Правления

Исп. Жұмакелдықызы Ә
Тел. +77760041810



Ахметова Г.А.

Handwritten signature

Handwritten signature