

«Фридом Финанс» АҚ  
050040, Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»  
050040, Республика Казахстан  
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.

7555 | +7727.311.10.64  
info@ffin.kz  
almaty-ffin.kz | ffin.kz

Исх. № 05/28-4 от 28.05.2019 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "ФРИДОМ ФИНАНС" (БИН 061140003010, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п. За, сотовый: 87017500515, тел: 3111064, e-mail: kizatov@ffin.kz, веб-сайт: www.almaty-ffin.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 / 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>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.05.2019	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050040 г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п.За, бизнес центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц- зал.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050040, Алматы, Бостандык ауданы, Эл-Фараби даңғылы, 77/7, №3а, Esentai Tower бизнес-орталығы, 3 қабат, конференц-зал.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;</li> <li>2. об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фридом Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2018, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Делойт»;</li> <li>3. об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;</li> <li>4. о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2018 год;</li> <li>6. определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества.</li> </ol>		

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2. «Делойт» ЖШС аудиторлық есебімен расталған 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Фридом Финанс» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы;</p> <p>5. Қоғамның акционерлеріне «Фридом Финанс» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау;</p> <p>6. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</p>	
4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров;</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фридом Финанс» за 2018 год, с заочным (аудиторский отчет) независимого аудитора, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;</p> <p>3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года и не распределять чистый доход за 2018 год в размере 593 952,0 тыс. тенге (пятьсот девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге;</p> <p>4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году;</p> <p>5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу;</p> <p>6. Определить организацией, осуществляющей аудит АО «Фридом Финанс» за 2019, 2020, 2021 гг. ООО «Делойт».</p>	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін;</p> <p>2. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес тәуелсіз аудитордың қорытындысын (аудиторлық есебін) 2018 жылға арналған «Фридом Финанс» АҚ жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін;</p> <p>3. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акцияларына дивиденд төленбесін және 2018 жылға таза табысты 593 952,0 мың теңге (бес жүз тоқсан үш миллион тоғыз жүз елу екі мың) теңге мөлшерінде бөлінбесін;</p> <p>4. 2018 ж. Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын;</p> <p>5. Осы Хаттаманың № 2 Қосымшаға сәйкес «Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын;</p> <p>6. «Фридом Финанс» АҚ 2019, 2020, 2021 ж. аудит жүргізетін ұйымы боп «Deloitte» ЖШС анықталынсын.</p>	
5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе некілтен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<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 күні, 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 сведений
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
	мәліметтер жок
	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 (қатысушы) және жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер ескеріледі.

Председатель Правления

Исп. Кизатов А.Т.  
Тел. 3111064

