

Протокол № 18/05
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

« 27 » сентября 2018 года

Начало внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше): 9:30 часов

Окончание собрания – в 11:00 часов

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Фридом Финанс» (далее – Общество) состоялось 27 сентября 2018 года в 10:00 часов по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал

По состоянию на 26.09.2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», общее количество голосующих простых акций Общества – 5000 000 (пять миллионов) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 2 (два).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 5 000 000 штук простых акций Общества с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества):

- 1) Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «Фридом Финанс» в лице генерального директора Турлова Тимура Руслановича, действующего на основании Устава, владеющий 4 607 858 (четыре миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук простых акций Общества (4 607 858 голосов), что составляет 92 ,1576 %
- 2) FREEDOM HOLDING CORP. в лице представителя акционера гр.Полянской Виктории, (действующая по доверенности), владеющий 392 142 (триста девяносто две тысячи сто сорок две) штуки простых акций Общества (392 142 голосов), что составляет 7, 8428 %

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050040, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.За, Бизнес Центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц-зал

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пункту 11.8.11 Устава Общества, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. На момент окончания регистрации зарегистрированы уполномоченные представители **2 (двух)** акционеров, владеющих в совокупности **5000000 (пять миллионов)** простых акций Общества, с правом голоса (100 % от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, имеется.

Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об АО и пункта 11.8.11. Устава Общества.

Собрание объявлено открытым в 10:00 ч.

В качестве приглашенных на собрании присутствуют:

Председатель Правления АО «Фридом Финанс» - Миникеев Р.Д.

Главный юрисконсульт АО «Фридом Финанс» - Рысбекова А.А.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням) и право приглашенных лиц выступать на внеочередном Общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об АО функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предложены кандидатуры:

Председатель собрания – Турлов Тимур Русланович

Секретарь собрания – Рысбекова Анаргуль Ахмет - Алиевна

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Турлова Тимура Руслановича

Голосовали: “За” – 1 голос
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Рысбековой Анаргуль Ахмет-Алиевну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

Голосовали: “За” – 1 голос
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем собрания – Турлова Тимура Руслановича

Секретарем собрания – Рысбекову Анаргуль Ахмет-Алиевну

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Голосовали: “За” – 5 000 000 голосов (100 % от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества)
“Против” – нет
“Воздержались” – нет

Единогласно принято решение об определении формы голосования:
открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

На голосование поставлен вопрос о предоставлении права приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Голосовали: “За” – 5000 000 голоса (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании, и 100 % от общего количества голосующих простых акций Общества
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение предоставить право приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель общего собрания акционеров, представитель крупного акционера ООО «Инвестиционного комитета «Фридом Финанс» господин Турлов Т.Р. руководствуясь пунктом 1 статьи 43 Закона Об АО и пользуясь своим правом, предложил дополнить повестку внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами :

1. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Миникеева Р.Д.
2. об избрании нового члена Совета директоров Общества
3. об одобрении заключения лицензионных договоров с АО «Страховая компания “Trust Insurance» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия-life» и представления полномочий на подписание

Согласно пункту 1 статьи 43 Закона об АО повестка общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества.

При этом, в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

На голосование поставлен вопрос о внесении дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали: “За” – 5 000 000 голосов (100% от общего числа голосующих акций представленных на собрании) и 5000 000 голосов (100 % от общего количества привилегированных акций Общества представленных на собрании)
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Миникеева Р.Д.
2. об избрании нового члена Совета директоров Общества
3. об одобрении заключения лицензионных договоров с АО «Страховая компания “Trust Insurance» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия-life» и представления полномочий на подписание

Далее, Председатель собрания сообщил, что письменными уведомлениями за № 08/27-4, 08/27-5 от 27 августа 2018 г. все акционеры АО «Фридом Финанс» были надлежащим образом извещены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения внеочередного

Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Турлов Т.Р., который доложил следующее.

Согласно подпункту 15) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об увеличении количества объявленных простых акций
3. Об увеличении размера вознаграждения члену совета директоров - независимому директору АО «Фридом Финанс
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Миникеева Р.Д.
5. Об избрании нового члена Совета директоров
6. Об одобрении заключения лицензионных договоров с АО «Страховая компания "Trust Insurance» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия-life» и представления полномочий на подписание

Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: “За” – 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)

“Против” – 0

“Воздержались” - 0

По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»;
2. Об увеличении количества объявленных простых акций
3. Об увеличении размера вознаграждения члену совета директоров - независимому директору АО «Фридом Финанс
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Миникеева Р.Д.
5. Об избрании нового члена Совета директоров
6. Об одобрении заключения лицензионных договоров с АО «Страховая компания "Trust Insurance» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия-life» и представления полномочий на подписание

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Турлов Т.Р, который сообщил следующее

Акционерным обществом «Фридом Финанс» по состоянию на 25 августа 2018 года полностью размещены 5 000 000 простых акций.

Господин Турлов Т.Р., сообщил, что в целях дальнейшего размещения простых акций Общества, необходимо увеличить количество объявленных простых акций на 5 000 000 (пять миллионов) штук и определить, что общее количество объявленных акций будет составлять 10 000 000 (десять миллионов) штук.

В соответствии пунктом подпункта 3) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закона об АО) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос – принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества..

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За”- 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании)

“Против” –0

“Воздержались” –0

По второму вопросу Повестки дня принято решение:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Фридом Финанс» на 5000 000 (пять миллионов) штук и определить, что общее количество объявленных простых акций будет составлять 10 000 000 (десять миллионов) штук
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Фридом Финанс» Миникеева Р.Д. провести все необходимые мероприятия по внесению изменений в проспект выпуска акций Общества.

По третьему вопросу повестки дня слушали господина Турлова Т.Р., который предложил увеличить вознаграждение члену совета директоров – независимому директору Мантаевой М. Б. в размере, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении размера вознаграждения члену совета директоров

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За”- 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании)

“Против” –0

“Воздержались” –0

По третьему вопросу Повестки дня принято решение:

1. Увеличить вознаграждение члену Совета директоров- независимому директору Мантаевой Мадине Болтаевне с 1 сентября 2018 года в размере, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня выступил господин Турлов Т.Р., который сообщил, что от члена Совета директоров Миникеева Романа Дамировича поступило уведомление о досрочном прекращении полномочий .

Председатель заседания господин Турлов Т.Р. сообщил, что общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Господин Турлов Т.Р. предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Миникеева Романа Дамировича с 27 сентября 2018 года.

Решение по четвертому вопросу Повестки дня принимается кумулятивным голосованием со следующим итогом:

Результаты голосования: “За”- 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании)

“Против” –0

“Воздержались” –0

По четвертому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Миникеева Романа Дамировича с 27 сентября 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня слушали Турлова Т.Р., который сообщил, что в соответствии пунктом 5 статьи 54 Закона РК Об АО число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Поэтому, господин Турлов Т.Р. предложил избрать на должность члена Совета директоров Гришина Сергея Викторовича.

Решение по пятому вопросу Повестки дня принимается кумулятивным голосованием со следующим итогом:

Результаты голосования: “За”- 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании)

“Против” –0

“Воздержались” –0

По пятому вопросу Повестки дня принято решение :

1. Избрать на неопределенный срок членом Совета директоров АО «Фридом Финанс» Гришина Сергея Викторовича с 27 сентября 2018 года.
2. После избрания нового члена, Совет директоров функционирует в следующем составе:
Председатель Совета директоров – Турлов Тимур Русланович;
член Совета директоров – независимый директор Мантаева Мадина Болтаевна;
член Совета директоров Гришин Сергей Викторович.
3. Установить с 1 октября 2018 года ежемесячное вознаграждение Гришину Сергею Викторовичу в размере, согласно приложению №2 к настоящему протоколу

По шестому вопросу повестки дня выступил господин Миникеев Р.Д., который сообщил следующее. АО «Фридом Финанс» в связи с интегрированием с компаниями АО «Страховая компания “Trust Insurance» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия-life», намерено заключить лицензионные договоры о передаче прав на использование следующих товарных знаков, охраняемых на территории Республики Казахстан, зарегистрированных в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан:

- 1) №53150 (номер заявки: 7138 от 25 июня 2015 года) в отношении товаров 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);
- 2) № 54238 в отношении товаров 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)

Поступило предложение одобрить заключение вышеназванных договоров .

Решение по шестому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За”- 5 000 000 (пять миллионов) голосов (100% от голосующих простых акций участвующих в голосовании)

“Против” –0

“Воздержались” –0

По шестому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Одобрить заключение лицензионного договора между АО «Фридом Финанс» и АО «Страховая компания “Trust Insurance» о передаче прав на использование следующих товарных знаков, охраняемых на территории Республики Казахстан, зарегистрированных в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан:
 - 1) №53150 (номер заявки: 7138 от 25 июня 2015 года) в отношении товаров 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);
 - 2) № 54238 в отношении товаров 35, 36 классов МКТУ.
2. Одобрить заключение лицензионного договора между АО «Фридом Финанс» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия-life» о передаче прав на использование следующих товарных знаков, охраняемых на территории Республики Казахстан, зарегистрированных в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан:
 - 1) №53150 (номер заявки: 7138 от 25 июня 2015 года) в отношении товаров 35, 41 классов МКТУ;
 - 2) № 54238 в отношении товаров 35, 36 классов МКТУ.
3. Уполномочить Председателя Правления АО «Фридом Финанс» Миникеева Р.Д. подписать лицензионные договоры с АО «Страховая компания «Trust Insurance» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия-life» и делегировать на основании доверенности полномочия третьему лицу, связанные с государственной регистрацией и всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией указанных лицензионных договоров в уполномоченных органах.

Председатель собрания предложил присутствующим внести свои замечания по ведению собрания. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания г-н



Секретарь собрания г-жа Р.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

ООО ИК «Фридом Финанс»

Генеральный директор Т.Р.


