

РЕШЕНИЕ №15/05
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Фридом Финанс»

РК, г. Алматы

«16» ноября 2015 года

Полное наименование: Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

Дата и место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «Б», 17 этаж, офис 4.

Общее количество голосующих акций Общества – 2 000 000 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру – 2 000 000 штук простых акций, что составляет 100% (сто процентов) голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Повестка дня:

1. Увеличение количества объявленных акций Акционерного общества «Фридом Финанс».

Единственный акционер Общества решил:

1. Увеличить количество объявленных простых акций Акционерного общества «Фридом Финанс» на 3 000 000 (три миллиона) простых акций, общее количество объявленных акций АО «Фридом Финанс» увеличивается с 2 000 000 (двух миллионов) простых акций до 5 000 000 (Пяти миллионов) простых акций.

Правлению Общества провести все необходимые мероприятия по исполнению решения Единственного акционера.

От имени Единственного
акционера АО «Фридом Финанс»



Турлов Тимур Русланович

Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»