



FREEDOM
finance

Life

«Freedom Finance Life»
Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
Алматы қ. Аль-Фараби д-лы. 77/7 үй.
Esentai Tower, т.б.б. 7А
+7 727 228 06 07, +7 771 228 06 07

АО «Компания по страхованию жизни
«Freedom Finance Life»
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.77/7,
«Esentai Tower» н.п. 7А
+7 727 228 06 07, +7 771 228 06 07



«Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
Шығыс № 0626-16.01/20
Исход. № 02 20 20 ж/г.
АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»

АО "Казхстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (БИН 140940003807, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 7а, сотовый: +77712280607, тел: (727) 2280607, e-mail: abykanova@ffin.life, веб-сайт: www.ffin.life) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	20.02.2020
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «КСЖ «Freedom Finance Life» (далее – «Собрание»). 2. Определить дату, время и место проведения Собрания – 26.03.2020 г., в 11.00 часов, по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, МФК «Esentai Tower», 7 этаж. 3. Определить дату и время проведения повторного собрания, если первое не состоится – 27.03.2020 г., в 11.00 часов. 4. Определить повестку дня Собрания: 1) Об определении порядка распределения чистого дохода за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КСЖ «Freedom Finance Life». 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» за исполнение им своих обязанностей. 5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании – 20.02.2020 г. 6. Известить акционеров о проведении Собрания посредством направления им письменных извещений. 7. Правлению осуществить все меры по подготовке и проведению Собрания в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру (бұдан әрі - «Жиналыс»). 2. Жиналыстың күнін, уақытын және орнын - 26.03.2020 сағат 11.00-де Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы 77/7, «Esentai Tower» ҚФК, 7 қабат мекен-жайы бойынша анықтаңыз. 3. Келесі жиналыстың күнін және уақытын анықтау қажет, егер бірінші болмаса - 27.03.2020 ж. Сағат 11.00. 4. Жиналыстың күн тәртібін анықтаңыз: 1) 2018 жылға таза кірісін белу тәртібін анықтау, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 2) «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ директорлар кеңесі мүшесіне, тәуелсіз директорына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 5. Жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 20.02.2020 ж. 6. Жиналыстың акционерлеріне жазбаша ескертулер жіберу арқылы хабарлау. 7. Басқарма «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес Жиналысты дайындау және өткізу бойынша барлық шараларды қабылдайды.
4		иные сведения при необходимости	Нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления

Ердесов А.Д.

Исп. Абыканова А.Е.

Тел. (727) 228 06 07