

«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. № 06/07-0004 от 07.06.2021 года

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРИДОМ ФИНАНС" (БИН 061140003010, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п. За, +7 707 950 0515, (727) 311-10-64, 311-10-65, info@ffin.kz, 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
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		28.05.2021
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	09:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. За, бизнес центр «Esentai Tower», 3 этаж, конференц- зал.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, За п.а., Есентай Тауэр бизнес орталығы, 3-қабат, мәжіліс залы.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фридом Финанс»; 2. утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год; 3. определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 финансовый год; 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 3.2. утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год; 6. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Фридом Финанс».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Фридом Финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. Қоғамның 2020 қаржы жылындағы таза кірісін бөлуді айқындау; 3.1. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені шешу; 3.2. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту; 4. акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау; 5. Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2020 жылғы төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау; 6. «Фридом Финанс» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую отдельную и консолидированную финансовую отчетности АО «Фридом Финанс» за 2020 год, подтвержденную заключением независимого аудитора ТОО «Делойт». 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2020 года и не распределять чистый доход. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фридом Финанс» за 2020 год. 5. Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления АО «Фридом Финанс» и ввести в действие с 29 мая 2021 года; Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Фридом Финанс», утвержденный общим собранием акционеров Общества от 27 января 2015 года (решение единственного акционера № 15/01)

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторуның қорытындысымен расталған «Фридом Финанс» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілік бекітілсін. 2. 2020 жылдың аяғында Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленмесін және таза табыс таратпасын. 3. 2020 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерден шағымдардың болмауы туралы ақпарат ескерілсін. 4. «Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2020 жылға арналған сыйақылардың мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. «Фридом Финанс» АҚ корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясы бекітілсін, 2021 жылғы 29 мамырдан бастап күшіне енсің; 2015 жылғы 27 қаңтарда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген «Фридом Финанс» АҚ корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын (жалғыз акционердің шешімі № 15/01)</p>
<p>5 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>	
<p>1</p>	<p>место нахождения орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<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 құны 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>	
<p>Количество сделок</p>	
<p>Мәміле саны</p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өгінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7</p>	<p>иные сведения при необходимости сведений нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>мәлімет жок</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>

И.о. Председателя Правления

Исп. А. Кизатов
Тел. 8 727 311 10 64/65

