

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03/24  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО "ФРИДОМ ФИНАНС"**

<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:</b>	Акционерное общество "Фридом Финанс" (далее – "Общество") Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, н.п.3а, Бизнес-Центр "Esentai Tower"
<b>Место проведения заседания:</b>	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, н.п.3а, Бизнес-Центр "Esentai Tower"
<b>Дата и время проведения заседания:</b>	24 марта 2023 года, 14:00
<b>На заседании Совета директоров присутствуют:</b>	Турлов Тимур Русланович – Председатель Совета директоров Мантаева Мадина Болтаевна – член Совета директоров-независимый директор Лукьянов Сергей Николаевич – член Совета директоров
<b>Приглашены:</b>	А. Беристенова - Управляющий директор по комплаенс-контролю К. Байсанов – директор департамента учета и отчетности Г.Есенова – директор департамента внутреннего аудита А. Кизатов - Управляющий директор по правовым вопросам Е. Нурмаганбетов – директор департамента управления рисками
<b>Председатель заседания:</b>	Турлов Т.Р.
<b>корпоративный секретарь:</b>	Рысбекова А. А.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующего уведомления и материалов по Повестке дня.

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров. В соответствии с п. 12.13 главы 12 Устава АО «Фридом Финанс» кворум составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Кворум соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию. Также было предложено выбрать открытую форму голосования.

Заседание проведено дистанционно с применением технических средств в режиме видеоконференции.

Председатель заседания предложил голосовать по вопросу утверждения повестки дня заседания. Единогласно было принято решение об одобрении повестки дня заседания Совета директоров в следующей редакции:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. Об определении количественного состава СД АО «СК «Freedom Finance Insurance» и избрании нового члена Совета директоров.

\*\*\*

.....  
«По четвертому вопросу повестки дня корпоративный секретарь ознакомила членов Совета директоров с материалом, поступившим от АО «СК «Freedom Finance Insurance» с просьбой изменить состав Совета директоров страховой организации путем избрания с 1 апреля 2023 года в его состав Председателя Правления – Керимбаева Азамата Рашидовича.

Таким образом, с 01 апреля 2023 года Совет директоров АО «СК «Freedom Finance Insurance» будет действовать в следующем составе:

- Председатель Совета директоров – Турлов Тимур Русланович;
- член Совета директоров – Гришин Сергей Викторович;
- член Совета директоров – независимый директор - Аникина Алина Владимировна;
- член Совета директоров - независимый директор - Садыкова Айгуль Машуровна;
- член Совета директоров - независимый директор - Биртанов Есжан Амантаевич;
- член Совета директоров – Керимбаев Азамат Рашидович.

Возражений не последовало.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Турлов Т.Р.	«ЗА»
Мангаева М. Б.	«ЗА»
Лукьянов С. Н.	«ЗА»
«Против» и «Воздержался»	Отсутствуют

**По итогам голосования по вопросу повестки дня**

**РЕШИЛИ:**

1. С 01 апреля 2023 года определить количественный состав членов Совета директоров – 6 (шесть) членов Совета директоров;
2. Избрать на неопределенный срок членом Совета директоров – Керимбаева Азамата Рашидовича, без оплаты вознаграждения. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров – Керимбаева А. Р., компенсацию за прекращение полномочий не выплачивать.
3. с 01 апреля 2023 года Совет директоров АО «СК «Freedom Finance Insurance» действует в следующем составе:
  - Председатель Совета директоров – Турлов Тимур Русланович;
  - член Совета директоров – Гришин Сергей Викторович;
  - член Совета директоров – независимый директор - Аникина Алина Владимировна;
  - член Совета директоров - независимый директор - Садыкова Айгуль Машуровна;
  - член Совета директоров - независимый директор - Биртанов Есжан Амантаевич;
  - член Совета директоров – Керимбаев Азамат Рашидович.
4. Настоящее решение Совета директоров АО «Фридом Финанс» считать решением единственного акционера АО «СК «Freedom Finance Insurance».

Подписи

Выписка верна:

корпоративный секретарь  
АО «Фридом Финанс»

выдана 27.03.2023 г.



..... Рысбекова А. А.