**Существенный факт в деятельности**

**Акционерного общества «FREEDOM** **PAYMENTS»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «FREEDOM PAYMENTS» |
| Сокращенное: | АО «FREEDOM PAYMENTS» |
| Наименование биржевого тикера:\* |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Город Ташкент, улица Тараса Шевченко, 21А.  |
| Почтовый адрес: | Узбекистан, 100060, г.Ташкент, улица Тараса Шевченко 21 А. |
| Адрес электронной почты:\* | info@freedompay.uz |
| Официальный веб-сайт:\* | https://freedompay.uz |
|  | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | **06** |
| Наименование существенного факта: | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента** |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Дата проведения общего собрания: | 27 декабря 2024 года |
| Дата составления протокола общего собрания: | 06 января 2025 года |
| Место проведения общего собрания: | Город Ташкент, улица Тараса Шевченко, 21А.  |
| Кворум общего собрания: | 100% |
| **N** | **Вопросы,****поставленные****на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Выборы и утверждение счетной комиссии для внеочередного общего собрания акционеров АО «FREEDOM PAYMENTS» | 100 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «FREEDOM PAYMENTS»  | 100 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Избрание членов Наблюдательного совета АО «FREEDOM PAYMENTS» |
| 4. | Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО «FREEDOM PAYMENTS» | 100 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение «Положения о Наблюдательном совете АО «FREEDOM PAYMENTS». | 100 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение «Положения об исполнительном органе АО «FREEDOM PAYMENTS». | 100 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение дивидендной политики АО «FREEDOM PAYMENTS» | 100 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Об избрании исполнительного органа АО «FREEDOM PAYMENTS». | 100 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1. | Утвердить состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «FREEDOM PAYMENTS» |
| 2. | Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «FREEDOM PAYMENTS» |
| 3. | Избрать в состав Наблюдательного совета Общества сроком на три года в соответствии с действующим законодательством следующих лиц:- Миникеев Роман (Гражданин Республики Казахстан) Директор ТОО «FREEDOM TECHNOLOGIES- Атабеков Гани (Гражданин Республики Казахстан) Генеральный директор ТОО «FREEDOM PAY»- Добриян Полина Дмитриевна (Гражданка Российской Федерации) Коммерческий директор ТОО «FREEDOM PAY» |
| 4. | Утвердить «Положение об общем собрании акционеров АО «FREEDOM PAYMENTS» в соответствии с приложением. |
| 5. | Утвердить «Положение о Наблюдательном совете «FREEDOM PAYMENTS» в соответствии с приложением  |
| 6. | Утвердить «Положение об исполнительном органе «FREEDOM PAYMENTS» в соответствии с приложением. |
| 7. | Утвердить «Дивидендную политику «FREEDOM PAYMENTS» в соответствии с приложением  |
| 8. | Избрать Генеральным директором АО «FREEDOM PAYMENTS» Рашидову Назокат Шерматовну сроком на 3 года, с условием ежегодного рассмотрения вопроса о продлении срока ее полномочий. Возложить Председателю Наблюдательного совета полномочия по подписанию трудового договора с директором общества. |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | **Начисленная сумма (сум)** | **Период, за который начислены средства** | **Документ,****в котором предусмотрена выплата** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Избрание членов наблюдательного совета:\*** |
| **Информация о кандидатах** | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,****должность** | **Принадлежащие****акции** |
| **место** | **должность** | **тип** | **количество** |
| 1. | Миникеев Роман | Директор ТОО «FREEDOM TECHNOLOGIES»  | - | - | 5 000 000 |  |
| 2. | Атабеков Гани | Директор ТОО «FREEDOM PAY»  | - | - | 5 000 000 |  |
| 3. | Добриян Полина Дмитриевна | Коммерческий директор ТОО «FREEDOM PAY» | - | - | 5 000 000 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:**  | Рашидова Назокат Шерматовна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вр.И.О. главного бухгалтера:**  | Насирова Ширин Джангировна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:**  | Садуллаев Касимжан Нодирович |