**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 |