

---

**Выписка из Протокола № 011020/А  
заочного заседания Совета директоров  
Акционерного общества «First Heartland Securities»,  
принятое как решение  
Единственного акционера  
Акционерного Общества «First Heartland Jýsan Bank»  
«01» октября 2020 года.**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «First Heartland Securities»

**Место нахождения исполнительного органа:** 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «01» октября 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров АО «First Heartland Securities» бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18.00 часов «01» октября 2020 года. Дата подсчета голосов: «01» октября 2020 года.

Общее количество членов Совета Директоров АО «First Heartland Securities» (далее – Общество) – 6

В установленном порядке бюллетени заочного голосования представили следующие члены Совета директоров:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Саринжипов Аслан Бакенович – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров;
4. Кабылбаев Даулет Иранович – член Совета директоров, независимый директор;
5. Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета директоров;
6. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – член Совета директоров, независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании секретаря заседания.
2. Об изменении размера вознаграждения Председателю Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».
3. Об изменении размера вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».
4. Об изменении размера вознаграждения Члену Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».
5. Об изменении размера вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

**По первому вопросу Повестки дня:** Об избрании секретаря заседания.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» **РЕШИЛ:**

**Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.**

**Результаты голосования:**

За:  Против:  Воздержался:

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу Повестки дня:** Об изменении размера вознаграждения Председателю Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

**1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Шигео Катсу (Shigeo Katsu), согласно Приложению № 1 к настоящему решению с 1 октября 2020 года.**

**2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».**

**Результаты голосования:**

За:  Против:  Воздержался:

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу Повестки дня:** Об изменении размера вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

**1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Орынбаеву Ерболу Турмахановичу, согласно Приложению № 2 к настоящему решению с 1 октября 2020 года.**

**2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».**

**Результаты голосования:**

За:  Против:  Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Саринжипов А.Б., г-н Пан Е.В., г-н Кабылбаев Д.И., г-н Хамзин Р.Н., г-н Азбеков Ж.К.

против «нет», воздержавшихся «нет».

Председатель Совета директоров Орынбаев Е.Т. не голосовал по поданному вопросу в силу заинтересованности.

**По четвертому вопросу Повестки дня:** Об изменении размера вознаграждения Члену Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

**1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Пан Евгению Владимировичу, согласно Приложению № 3 к настоящему решению с 1 октября 2020 года.**

**2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».**

**Результаты голосования:**

За:  Против:  Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Орынбаев Е.Т., г-н Саринжипов А.Б., г-н Кабылбаев Д.И., г-н Хамзин Р.Н., г-н Азбеков Ж.К.

против «нет», воздержавшихся «нет».

Член Совета директоров Пан Е.В. не голосовал по поданному вопросу в силу заинтересованности.

**По пятому вопросу Повестки дня:** Об изменении размера вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

**1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Кабылбаеву Даулету Ирановичу, согласно Приложению № 4 к настоящему решению с 1 октября 2020 года.**

**2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».**

**Результаты голосования:**

За:  Против:  Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Орынбаев Е.Т., г-н Саринжипов А.Б., г-н Пан Е.В., г-н Хамзин Р.Н., г-н Азбеков Ж.К.

против «нет», воздержавшихся «нет».

Член Совета директоров, независимый директор Кабылбаев Д.И. не голосовал по поданному вопросу в силу заинтересованности.

Выписка верна. Выписка подготовлена 01 октября 2020 года.

Секретарь заседания



Насырова Г.А.