

Протокол № 150719/А
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Securities»,
принятое как решение
Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank»
«15» июля 2019 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, улица Хаджи Мукана, дом 45

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «15» июля 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «15» июля 2019 г. Дата подсчета голосов: «15» июля 2019 г.

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

Председатель Совета директоров:
Орынбаев Ербол Турмаханович

Члены Совета директоров:

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

Всего бюллетеней от членов Совета директоров поступило – 6 (шесть).

Кворум для принятия решения имеется.

Секретарь заседания – Насырова Гульфия Азизовна.

Повестка дня:

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания.
2. Об утверждении Устава АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

Все члены Совета директоров подтвердили получение документов, содержащих информацию, с целью принятия решений при голосовании.

По первому вопросу Повестки дня:

По данному вопросу выступил председатель Совета директоров и предложил избрать секретарем настоящего заседания Насырову Гульфию Азизовну.

Предложение поставлено на голосование.

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:

По данному вопросу выступил Председатель Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» и сообщил, что в связи с планируемым изменением места нахождения Правления АО «Jýsan Bank» в связи с переездом в г.Алматы и также изменением состава акционеров АО «Jýsan Bank», Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» изложен в новой редакции.

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение Устава относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) общества.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с пп.1) п.1 ст. 36 и пп. 15-1) п.2 ст 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции согласно Приложению №__ к настоящему решению.

2. Предоставить Председателю Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-ну Пирматову Бекжану Олжаевичу или лицу, исполняющему его обязанности, полномочия на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

3. Правлению АО «First Heartland Jýsan Bank» осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в связи с утверждением его в новой редакции.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования, согласно поступившим бюллетеням:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров



Секретарь заседания

Орынбаев Е.Т.

Насырова Г.А.