

---

**Протокол № 151220/А**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «First Heartland Securities»,**  
**принятое как решение**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»**  
**(далее – АО «Jýsan Bank»)**  
**«15» декабря 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:** «15» декабря 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров АО «First Heartland Securities» бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «15» декабря 2020 года. Дата подсчета голосов: «15» декабря 2020 года 15.30 часов.

Общее количество членов Совета Директоров АО «First Heartland Securities» – 6

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

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Саринжипов Аслан Бакенович – член 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 утверждении Повестки дня Совета директоров.
3. Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденного решением Единственного акционера от 15.07.2019 г., определении лица, уполномоченного на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции и осуществлении государственной регистрации Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в связи с изложением его в новой редакции.



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

**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 утверждении Повестки дня Совета директоров.

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

**Утвердить Повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «First Heartland Securities»:**

**1. Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденного решением Единственного акционера от 15.07.2019 г., определении лица, уполномоченного на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции и осуществлении государственной регистрации Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в связи с изложением его в новой редакции.**

**Результаты голосования:**

**Голосование осуществлялось заочно, итог:**

За:  Против:  Воздержался:

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу Повестки дня:** «Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденного решением Единственного акционера от 15.07.2019 г., определении лица, уполномоченного на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции и осуществлении государственной регистрации Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в связи с изложением его в новой редакции».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 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. Признать утратившим силу Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденный решением Единственного акционера от 15.07.2019 г. (Протокол №150719/A).

3. Предоставить Председателю Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» г-ну Қайып Айбеку Төребеқұлы полномочия на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

4. Правлению Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» осуществить государственную регистрацию Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в связи с утверждением его в новой редакции.

5. 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.

Председатель Совета директоров

Орынбаев Е.Т.

Секретарь заседания

Насырова Г.А.

