

от _____
№ 12-04-09/0288

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Bank" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Хаджи Мукана, 45, тел: 2581505, e-mail: fhb@fhb.kz, веб-сайт: www.fhb.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <p>Вопрос 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «First Heartland Bank» за 2017 год с аудиторским отчетом независимого аудитора.</p> <p>Решение: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «First Heartland Bank» за 2017 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>Вопрос 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Bank» за 2017 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;</p> <p>Решение: 1. Не осуществлять выплату дивидендов по простым АО «First Heartland Bank» по итогам 2017 года. Полученный чистый доход за 2017 год в размере 1 027 554 тенге направить на дальнейшее развитие Банка.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>Вопрос 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО «First Heartland Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>Решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «First Heartland Bank» и его должностных лиц в 2017 году.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>Вопрос 4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Bank».</p> <p>Решение: 1. Принять к сведению информацию о суммарном размере, фактически выплаченного вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «First Heartland Bank» за 2017 год.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>ҚҰН ТӘРТІБІ: Сұрақ1 . Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2017 жылға «First Heartland Bank» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. Шешім: 1. «Бірінші Heartland Bank» АҚ-ның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бекітілсін. 2. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. Сұрақ 2. Бірінші Heartland Bank АҚ-ның 2017 жылға таза табысын бөлу тәртібін және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; Шешім: 1. 2017 жылдың қорытындысы бойынша қарапайым «Heartland Bank» АҚ бойынша дивидендтер төлемеу. 2017 жылға дейін 1,027,554 теңге сомасындағы таза кіріс Банктің одан әрі дамуы үшін пайдаланылады. 2. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. Сұрақ 3. Бірінші Heartland Bank пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері; Шешім: 2017 жылы «Heartland Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционердің шағымдары болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 2. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. Сұрақ 4. «Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. Шешім: 1. 2017 жылға «Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне іс жүзінде төленген сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. 2. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

Пан Е.В.

Исп. Насырова Г.
Тел. 2581505

