

«First Heartland Bank» Акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 050059
Алматы қ., Хаджи Мукан к-сі, 45
Тел.: +7 (727) 258 15 05
Факс: +7 (727) 258 15 06



Акционерное общество «First Heartland Bank»

Республика Казахстан, 050059
г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45
Тел.: +7 (727) 258 15 05
Факс: +7 (727) 258 15 06

от 26.03.2019 г.
№ 22-04-09/3105

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND BANK" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45, тел: +7 727 258 1505, веб-сайт: <https://www.fhb.kz/>) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушыларының) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.03.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН-ММ)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Хаджи Мукан к-сі, 45	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО "First Heartland Bank" Давида Машури. 2. Об избрании члена Совета директоров, независимого директора АО "First Heartland Bank".	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Дәвид Машури өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директорын сайлау туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «First Heartland Bank» Давида Машури с 15 марта 2019 года. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 1. "First Heartland Bank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, Давид Машури өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатып 15 наурыз 2019 жылы. 2. Осы «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. 2. 1. Кабылдаев Даулет Иранович – 2019 жылдың 18 наурыздан бастап «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын және осы шешімнің № ___ қосымшасына сәйкес лауазымдық еңбекақысының мөлшері анықталсын. 2. Осы «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.		

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Ботаканова Т.С.

Исп. Кобасва А.

Тел. +7 727 258 1505 внутр.

