

от 17.07.2019
№ 22-04-09/7029

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "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 (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.07.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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. Об избрании секретаря заседания. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «First Heartland Bank». 3. Об избрании члена Совета директоров АО «First Heartland Bank» и определении размера его вознаграждения. 4. О внесении дополнений в Устав АО «First Heartland Bank». 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «First Heartland Bank» по итогам первого полугодия 2019 года.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Отырыс хатшысын сайлау туралы. 2. «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 3. «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және оның сыйақысының мөлшерін анықтау туралы. 4. «First Heartland Bank» АҚ Жарғысына толықтыруларды енгізу туралы. 5. 2019 жылдың бірінші жарты жылының нәтижелері бойынша «First Heartland Bank» АҚ-ның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня: Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «First Heartland Bank» с 12 июля 2019 года: 1) Орынбаева Ербола Турмахановича; 2) Саринжипова Аслана Бакеновича; 3) Пан Евгения Владимировича.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>По третьему вопросу Повестки дня: 1. Избрать Мукаева Нурлана Шамсудиновича членом Совета директоров АО «First Heartland Bank» с 12 июля 2019, определив размер его вознаграждения согласно приложению №__ к настоящему решению.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>По четвертому вопросу Повестки дня: 1. Утвердить внесение дополнений в Устав АО «First Heartland Bank» согласно приложению №__ к настоящему решению.</p> <p>2. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Bank» Ботаканову Толганай Серикбаевну (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «First Heartland Bank») на подписание изменений в Устав и иных документов для подачи во все соответствующие уполномоченные органы.</p> <p>3. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p>
		<p>По пятому вопросу Повестки дня: 1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «First Heartland Bank» по итогам первого полугодия 2019 года.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Гульфия Азизовна Насырова осы отырыстың хатшысы болып сайлансын.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері 2019 жылғы 12 шілдеден бастап тоқтатылсын: 1) Ербол Турмаханұлы Орынбаевтың; 2) Аслан Бакенұлы Саринжіповтың; 3) Евгений Владимирович Панның.</p> <p>2. Осы «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. Нұрлан Шамсудинович Мукаев, оның сыйақысының мөлшерін осы шешімге №__ Қосымшаға сәйкес анықтай отыра, 2019 жылғы 12 шілдеден бастап «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын.</p> <p>2. Осы «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: 1. Осы шешімге №__ Қосымшаға сәйкес «First Heartland Bank» АҚ Жарғысына толықтырулардың енгізілуі бекітілсін.</p> <p>2. «First Heartland Bank» АҚ Басқармасының Төрайымы Толганай Серикбаевна Ботакановаға (немесе «First Heartland Bank» АҚ Басқармасы Төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) Жарғыға толықтыруларға және барлық тиісті уәкілетті органдарға беру үшін өзге құжаттарға қол қою уәкілеттігі берілсін.</p> <p>3. Осы «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.</p>
		<p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: 1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2019 жылдың бірінші жарты жылының нәтижелері бойынша «First Heartland Bank» АҚ-ның қаржылық есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.</p> <p>2. Осы «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.</p>

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 представление 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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 алғашқы болыпша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

И.о. Председателя Правления

Маханова Галия Салимгереевна

Исп. Кобаева А.

Тел. +7 727 258 1505 внутр.11004

