

от 26.10.2018  
№ 22-04-09/0521

АО «Казакстанская 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 / Корсеткіш / 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	Жаңғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	19.10.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жаңғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>По первому вопросу Повестки дня.</p> <p>Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities», в соответствии с п.5 ст.35, пп.6) п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» РЕШИЛ:</p> <p>1. Определить ТОО «Эрист энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «First Heartland Bank» за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>Результаты голосования: Ф.И.О. члена Совета Директоров результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня: Голосование осуществлялось заочно ИТОГО: «За» 6, «Против» ____, «Воздержался» ____</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p style="text-align: right;">По</p> <p>второму вопросу Повестки дня:</p> <p>Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» РЕШИЛ:</p> <p>1. Внести в решение Совета директоров АО «ZIM Capital» от 25 декабря 2017г. (протокол №251217/1) изменения 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>Результаты голосования: Ф.И.О. члена Совета Директоров результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня: Голосование осуществлялось заочно ИТОГО: «За» 6, «Против» ____, «Воздержался» ____</p> <p>Решение принято единогласно.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша.</p> <p>Берілген ақпараттарды және дауыс беруге қойылғаннан кейін, «Бірінші Heartland Securities» АҚ-ның 35-бабының 5-тармағына, 6-тармағының б) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес:</p> <p>1. «Эрнет энд Янг» ЖНС «First Heartland Bank» АҚ 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықтанғыз.</p> <p>2. «Бірінші Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «Бірінші Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен қарастырылады.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: Толық аты Директорлар кеңесінің мүшесі, күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру қорытындысы: Дауыс беру сырттай өткізілді TOTAL: «иә» 6, «жоқ» __, «қалыс қалды» __ Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Берілген ақпаратты қайта қарап, оны дауыс беруге қоя отырып, «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдады: 1. «ZIM Capital» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы шешіміне енгізілсін. (№ 251217/1 хаттама) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес өзгертіледі. 2. «Бірінші Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «Бірінші Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен қарастырылады.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: Толық аты Директорлар кеңесінің мүшесі, күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру қорытындысы: Дауыс беру сырттай өткізілді TOTAL: «иә» 6, «жоқ» __, «қалыс қалды» __ Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления  Пан Е.В.

Исп. Насырова Г.  
Тел. 2581505