

от 03.05.2019г.
 № 22-04-09/4664

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND BANK" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, ул. Хаджи Мукан, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.04.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, ул. Хаджи Мукан, 45 Алматы қ., Қажымұқан көш., 45
	3	вопросы, выносимые в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «First Heartland Bank» за 2018 год с аудиторским отчетом независимого аудитора; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 3. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Bank»; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО «First Heartland Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1. Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2018 жылғы «First Heartland Bank» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. «First Heartland Bank» АҚ-ның 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібін және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 3. «First Heartland Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат; 4. «First Heartland Bank» АҚ-ның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «First Heartland Bank» за 2018 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2) Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank». 2. - Осуществить выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет АО «First Heartland Bank» по следующим параметрам: • Утвердить выплату дивидендов Единственному акционеру АО «First Heartland Securities» в сумме 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге из прибыли 2017 и 2018 годов; • Выплата дивидендов осуществляется Банком АО «First Heartland Bank», расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, ул. Қажымұқан 45, БИК: АВНАКЗКХ, код 125, тел. + 7 (727) 2581505, факс: + 7 (727) 2581506, • Размер дивидендов в расчете на одну акцию составляет сумму 520 тенге 50 тиын (пятьсот двадцать тенге пятьдесят тиын). • Дата начала выплаты дивидендов – 29 апреля 2019 года; • Уполномочить Правление Банка произвести выплату дивидендов путем банковского перевода на банковский счет АО «First Heartland Securities», указанный в Приложении № ___ к настоящему решению. • Уполномочить Правление Банка опубликовать решение о выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения Единственным акционером Банка о выплате дивидендов; • Поручить Правлению Банка произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

		3. 1) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «First Heartland Bank» и его должностных лиц в 2018 году. 2) Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».
		4. 1) Принять к сведению информацию о суммарном размере, фактически выплаченного вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «First Heartland Bank» за 2018 год. 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-ның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бекітілсін. 2) «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 2. 1. «First Heartland Bank» АҚ-ның өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасынан келесі параметрлер бойынша дивидендтерді төлеу: • Жалғыз акционерге «First Heartland Securities» АҚ-ға 2017 жылғы және 2018 жылғы бөлінбеген пайдадан 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді мақұлдайды; • «First Heartland Bank» АҚ дивидендерін келесі мекен-жайы бойынша жүзеге асырады: Қазақстан Республикасы, 050059, Қажымұқан 45 к-сі, БИК: АВНАКЗКХ, 125-код, тел. +7 (727) 2581505, факс: +7(727) 2581506. • Дивидендтердің бір қарапайым акцияға шаққандағы мөлшері 520 теңге 50 тиын (бес жүз жиырма теңге және елу тиын) құрайды. • Дивидендтерді төлеуді бастау күні - 2019 жылғы 29 сәуір. • Банк Басқармасына осы шешімге 1-қосымшада көрсетілген «First Heartland Securities» АҚ банк шотына банктік аударым бойынша дивидендтер төлеу туралы қол қоюға өкілеттік берілсін. • Банк Басқармасына Банктің Жалғыз акционерінің дивидендтер төлеу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес дивидендтер төлеу туралы шешім жариялауға рұқсат беру; • Банк Басқармасына салықтарды ұстауды (қажет болған жағдайда) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес тапсырылсын. • «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі Жалғыз акционердің «First Heartland Bank» АҚ шешімі болып саналсын.
		3. 1) 2018 жылы «First Heartland Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционердің шығымдары болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. 2) «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 4. 1) 2018 жылға «First 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 «First Heartland Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
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 мүдделілігі 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 жағайланады.		
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 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 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 Толганай Серикбаевна

Исп. Кобаева А.Т.

Тел. +7 727 258 1505 вн. № 11004

