

от
№

7.08.2018

22-04-09/0404

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "FIRST HEARTLAND BANK" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Алатауский 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	31.07.2018
		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>РЕШИЛ:</p> <p>1. Внести изменения в Устав АО «First Heartland Securities», согласно приложению № ___ к настоящему решению.</p> <p>2. Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>РЕШИЛ:</p> <p>1. Утвердить Политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения отдельных руководящих работников АО «First Heartland Bank», согласно приложению № ___ к настоящему решению.</p> <p>2. С принятием документа, предусмотренного пунктом 1 настоящего решения, положения Политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «First Heartland Bank», утвержденной Советом директоров АО «Банк ЭкспоКредит» от 11.11.16г. (Протокол №174) не распространяются на членов Совета директоров и Председателя Правления АО «First Heartland Bank».</p> <p>3. Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «First Heartland Bank».</p> <p>Решение принято единогласно</p>
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>ШЕШІЛІ:</p> <p>1. Осы шешімнің қолдану санына ___ сәйкес, АҚ «Бірінші Heartland бағалы қағаздар» Жарғысына өзгерістер енгізу.</p> <p>2. Бұл шешім First Heartland Bank-тың жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>1. Осы шешімнің қолдану санына ___ сәйкес, жалақы бойынша саясатты, ақпалай сыйлық есептеу, сондай-ақ АҚ «Бірінші Heartland Банк» жеке басшы материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін бекітілсін.</p> <p>Осы Шешімнің I-тармағында көзделген құжаттың, сыйақы саясатына, қолма-қол ақша наградалар есептеу, сондай-ақ 11.11.16г АҚ «Банк ЭкспоКредит» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен «АҚ Бірінші Heartland Банк» басшыларының материалдық ынталандыру, басқа түрлері бойынша ережелер қабылданғаннан 2. (Хаттама №174) Директорлар кеңесі мен АҚ «Бірінші Heartland Банк» Кеңесінің Төрағасы хатысты қолданылмайды.</p> <p>3. Бұл шешім First Heartland Bank-тың жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. Шешім бірауыздан қабылданды</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. Насырова Г.
Тел. 2581505

