

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 150318
очного заседания Совета директоров АО «First Heartland Securities»,
проведенный по месту нахождения исполнительного органа
АО «First Heartland Securities» - Правления,
по адресу: Республика Казахстан, Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45,
«15» марта 2018 года в 10.00 часов (далее – «Заседание»)

На заседании присутствовали:

- Орынбаев Ербол Турмаханович** - Председатель Совета директоров;
- Саринжипов Аслан Бакенович** - член Совета директоров;
- Пан Евгений Владимирович** – член Совета директоров;
- Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич** – независимый директор, член Совета директоров;
- Курмангалиев Даурен Нурланович** – независимый директор, член Совета директоров.

Полномочия членов Совета директоров для голосования подтверждены надлежащим образом.

Кворум для принятия решения имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «First Heartland Bank».

Общее количество голосов по данному вопросу Повестки дня - 5

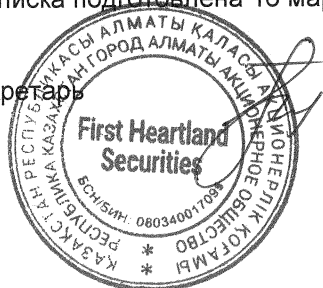
По поставленному на голосование вопросу **единогласно** принято **РЕШЕНИЕ:**

- 1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «First Heartland Bank» на 5 000 000 (пять миллионов) штук.**
- 2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Bank».**

*** *** ***

Выписка верна. Выписка подготовлена 16 марта 2018 года.

Корпоративный секретарь



Насырова Г.А.