

от 14.05.2019 г.
№ 22-04 -09/4967

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| 2 | | дата принятия решения | 08.05.2019 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| 3 | | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1. Внести изменение в решение Совета директоров от 15 апреля 2019 года №150419, в принятом решении подпункт 6.1. пункта 6 изложить в следующей редакции : «6.1. Определить дату проведения совместного ОСА - 30 мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если совместное ОСА не состоится дата повторного проведения совместного ОСА - 31 мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут. Определить место проведения совместного ОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанак, 24». |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 15 сәуір № 150419, 6.1. тармақшасына 6 тармағына өзгертулер енгізілсін және олар келесі редакцияда баяндалсын: «6.1. Бірлескен АЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 30 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, бірлескен АЖЖ өткізілмеген жағдайда, бірлескен АЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 31 мамырында, өткізу уақыты - 12 сағат 00 минут. Бірлескен АЖЖ өткізу орны болып келесі мекенжай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанак көшесі, 24». |
| 4 | | иные сведения при необходимости | нет |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

И.о. Председателя Правления

Масанова Г.С.

Исп. Кобаева А.

Тел. +7 727 258 1505 внутр.11004

