

от 16.04.2019г.
№ 22-04-09/3914

АО «Казакстанская 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	
		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	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	15.04.2019
		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)	<p>1. Созвать совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «Цеснабанк» (далее – совместное ОСА).</p> <p>2. Определить дату проведения совместного ОСА - 15 мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если совместное ОСА не состоится дата повторного проведения совместного ОСА - 16 мая 2019 года, время проведения 12 часов 00 минут. Определить место проведения совместного ОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.</p> <p>3. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня совместного ОСА:</p> <p>1) О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «Цеснабанк»;</p> <p>2) Об одобрении коэффициента обмена акций;</p> <p>3) Об одобрении Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «Цеснабанк».</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «First Heartland Bank» АҚ және «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шақырылсын (бұдан әрі - бірлескен АЖЖ).</p> <p>2. Бірлескен АЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 15 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, бірлескен АЖЖ өткізілмеген жағдайда, бірлескен АЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 16 мамырында, өткізу уақыты - 12 сағат 00 минут. Бірлескен АЖЖ өткізу орны болып келесі мекенжай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 24.</p> <p>3. Бірлескен АЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақтар енгізілуі белгіленсін:</p> <p>1) «First Heartland Bank» АҚ -тың «Цеснабанк» АҚ-қа қосылуы туралы;</p> <p>2) Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау жөнінде;</p> <p>3) «First Heartland Bank» АҚ-тың «Цеснабанк» АҚ-қа қосылуы туралы Шартты мақұлдау жөнінде.</p>
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления АО «First Heartland Bank» / Төрағасы Топтанова Толғанай Серікбаевна

Исп. Кобаева А.Т.
Тел. +7 727 258 1505 внур. 11004