

от 03.04.2019г.  
№ 22-04-09/6651

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 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.06.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank»;</p> <p>2) Об одобрении коэффициента обмена акций;</p> <p>3) Об одобрении проекта Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосылуы туралы;</p> <p>2. Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау жөнінде;</p> <p>3. «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа Қосылу туралы шарт жобасын мақұлдау жөнінде.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 45) и АО «First Heartland Jýsan Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24) в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;</p> <p>2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «First Heartland Bank» переходит к АО «First Heartland Jýsan Bank» в рамках добровольной реорганизации в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» со дня утверждения и подписания между АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан.</p> <p>3. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Bank» г-жу Ботаканову Т.С. и Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-на Пирматова Б.О. на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank», а также иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» соответственно, иных предусмотренных законодательством действий, связанных с добровольной реорганизацией АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First</p>

**Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».**

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:**

**1. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank», который определяется по следующей формуле:**

Коэффициент обмена простых акций =  
Количество простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank», которое будет размещаться в пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank»

Количество размещенных простых акций АО «First Heartland Bank»

где:

количество простых акций «First Heartland Jýsan Bank», которое будет размещаться в пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» =

Стоимость обмена простых акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank» в размере 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге

балансовая стоимость одной простой акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на 1 число месяца, на которое приходится дата утверждения передаточного акта

Результат, полученный с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляется до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

**2. Согласиться с тем, что значение коэффициента обмена простых акций и порядок его расчета могут быть изменены по решению совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank», которое**

будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

3. При условии получения АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» одобрить следующий порядок и сроки размещения (продажи) акций АО «First Heartland Bank»:

- Простые акции АО «First Heartland Bank» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «First Heartland Jýsan Bank»;

- Простые акции АО «First Heartland Jýsan Bank» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевой счет зарегистрированного лица, ранее являвшегося держателем простых акций АО «First Heartland Bank», в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена простых акций;

АО «First Heartland Jýsan Bank» в течение трех рабочих дней со дня утверждения и подписания передаточного акта направит в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить Договор о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» согласно приложению № \_\_ к настоящему решению.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Bank» г-жу Ботаканову Т.С. на подписание Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank»

	<p>от имени АО «First Heartland Bank».</p> <p>3. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-на Пирматова Б.О. на подписание Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» от имени АО «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:  «за» - 120 991 875 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  Принято единогласно.</p> <p>Акционеры АО «First Heartland Bank»:  «за» - 4 981 913 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  Принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><i>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. «First Heartland Bank» АҚ-ты (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Қажымұқан к-сі, 45) және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-ты (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05K7B0, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 24) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және шарттарда «First Heartland Bank» АҚ-ты «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында ерікті қайта ұйымдастыру жүзеге асырылсын.</p> <p>2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып «First Heartland Bank» АҚ және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ арасында тапсыру актісі бекітілген және қол қойылған күннен бастап «First Heartland Bank» АҚ-ты «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-ты ерікті қайта ұйымдастыру шеңберінде «First Heartland Bank» АҚ-тың мүлкі (құқықтары және міндеттері) «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа өтетіні белгіленсін.</p> <p>3. «First Heartland Bank» АҚ Басқарма Төрағасы Т.С. Ботаканова ханымға және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Басқарма Төрағасы Б.О. Пирматов мырзаға «First Heartland Bank» АҚ-ты «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосылу нысанында «First Heartland Bank» АҚ-ты және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-ты ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтінішті, сондай-ақ аталған ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізу және «First Heartland Bank» АҚ және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ атынан «First Heartland Bank» АҚ-ты «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-ты</p>

Bank» АҚ-қа қосу нысанында «First Heartland Bank» АҚ-ты және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-ты ерікті қайта ұйымдастыруға байланысты заңнамада қарастырылған басқа әрекеттерді жүзеге асыру процесінде өзге де қажетті құжаттарды барлық тиісті уәкілетті органдарға және ұйымдарға беру және қол қою уәкілеттілігі берілсін.

*Дауыс беру нәтижесі:*

*«First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлері:  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 991 875 дауыс  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

*«First Heartland Bank» АҚ акционерлері:  
«Жақтап» дауыс бергендер – 4 981 913 дауыс  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.*

**Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:**

**1. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың жай акцияларын «First Heartland Bank» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициенті мақұлданын. Коэффициентті анықтау формуласы:**

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті =

«First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлерінің пайдасына орналастырылатын «First Heartland Jýsan Bank» АҚ жай акцияларының саны

«First Heartland Bank» АҚ-тың орналастырылған жай акцияларының саны

бұл жерде:

«First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлерінің пайдасына орналастырылатын «First Heartland Jýsan Bank» АҚ жай акцияларының саны =

«First Heartland Jýsan Bank» АҚ жай акцияларын «First Heartland Bank» АҚ жай акцияларына айырбастау құны 11 500 000 000 (Он бір миллиард бес жүз миллион) теңге мөлшерінде

табыстау актісін бекіту күніне түсетін айдың 1 күніндегі «First Heartland Jýsan Bank» АҚ бір жай акциясының теңгерімдік құны

Жай акцияларды айырбастау коэффициентін есептеу формуласын қолдану арқылы қол жеткізген нәтиже математикалық дәлгелектеу ережесі

бойынша үтірден кейін алты таңбалы санға дейін дөңгелектенеді.

2. «First Heartland Bank» АҚ және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі бойынша жай акцияларды айырбастау коэффициентінің мәні және оны есептеу тәртібі өзгеруі мүмкін екенінмен және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ тапсыру актісін бекіту жөніндегі шешімді қабылдау үшін шақырылуымен келісілсін;

3. «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосылу нысанында «First Heartland Jýsan Bank» АҚ ерікті түрде қайта құрылымдауға «First Heartland Bank» АҚ және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын алған жағдайда «First Heartland Bank» АҚ акцияларын орналастыруды (сатуды) келесі тәртіпте және мерзімде мақұлдау:

- «First Heartland Bank» АҚ жай акциялары тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан есептен шығарылуға және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ дербес шоттарына есепке алуға жатады;

- «First Heartland Jýsan Bank» АҚ жай акциялары жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан есептен шығарылуға және жай акцияларды айырбастау коэффициенті негізінде анықталатын санында «First Heartland Bank» АҚ жай акцияларын бұрын ұстаушылар болып табылатын тіркелген тұлғалардың дербес шоттарына есепке алуға жатады;

«First Heartland Jýsan Bank» АҚ табыстау актісі бекітілген және оған қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күннің ішінде «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-қа Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімі жүйесінде қажетті әрекеттерді жүзеге асыру үшін жолдансын.

*Дауыс беру нәтижесі*

«First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлері:  
«Жақтап» дауыс бергендер - 120 991 875 дауыс  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.

«First Heartland Bank» АҚ акционерлері:  
«Жақтап» дауыс бергендер – 4 981 913 дауыс  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.

	<p><i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p><b>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:</b></p> <p>1. Осы шешімнің № ___ қосымшасына сәйкес «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосылуы туралы шарт мақұлданды.</p> <p>2. «First Heartland Bank» АҚ Басқарма Төрағасы Т.С. Ботаканова ханымға «First Heartland Bank» АҚ атынан «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосылуы туралы шартқа қол қою өкілеттігі және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Басқарма Төрағасы Б.О. Пирматов мырзаға «First Heartland Jýsan Bank» АҚ атынан «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосылуы туралы шартқа қол қою өкілеттігі берілсін.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі:</p> <p><i>«First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлері:</i>  <i>«Жақтап» дауыс бергендер - 120 991 875 дауыс</i>  <i>«қарсы» - жоқ,</i>  <i>«қалыс қалған» - жоқ.</i>  <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p><i>«First Heartland Bank» АҚ акционерлері:</i>  <i>«Жақтап» дауыс бергендер – 4 981 913 дауыс</i>  <i>«қарсы» - жоқ,</i>  <i>«қалыс қалған» - жоқ.</i>  <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	<p>_____</p>
	<p>орналасқан жері</p>	<p>_____</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>_____</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>_____</p>
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>_____</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	<p>_____</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	<p>_____</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	<p>_____</p>



5	условия реорганизации эмитента	_____
	эмитентті қайта құрудың шарттары	_____
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі 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</p> <p><i>Количество сделок</i> _____</p> <p><i>Мәміле саны</i> _____</p> <p>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.</p> <p>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 жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



Ботаканова Толганай Серикбаевна

Исп. Кобаева А.Т.

Тел. +7 727 258 1505 внутр.11004