

Исх. № 245 от 5 июля 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, А26F8Т9, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, (727) 344-29-00, info@fhs.kz, www.fhs.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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	05.07.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, А26F8Т9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «First Heartland Securities» за 2021 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «First Heartland Securities». 4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Securities». 5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «First Heartland Securities» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «First Heartland Securities» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Есепті қаржы жылындағы «First Heartland Securities» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «First Heartland Securities» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 4. «First Heartland Securities» АҚ директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы жайында ақпаратты қарау туралы. 5. «First Heartland Securities» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындысы туралы. 6. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі жайында ережеге өзгерістер енгізу туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня. Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 259 117, «за» - 8 259 117 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «First Heartland Securities» за 2021 год (Консолидированную финансовую отчетность за 2021 год с аудиторским отчетом независимого аудитора и Отдельную финансовую отчетность за 2021 год с аудиторским отчетом независимого аудитора). Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 259 117, «за» - 8 259 117 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. 1. Дивиденды по простым акциям АО «First Heartland Securities» не начислять и не выплачивать. 2. Чистый доход АО «First Heartland Securities» за 2021 год не распределять. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 259 117, «за» - 8 259 117 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Securities» за 2021 год согласно Приложению №3 к настоящему решению. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 259 117, «за» - 8 259 117 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 259 117, «за» - 8 259 117 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities» согласно Приложению №5 к настоящему решению. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 259 117, «за» - 8 259 117 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Ашық дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 259 117, «иә» - 8 259 117 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: "First Heartland Securities" АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі (Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2021 жылға жеке қаржылық есептілігі) бекітілсін. Ашық дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 259 117, «иә» - 8 259 117 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. «First Heartland Securities» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 2. «First Heartland Securities» АҚ 2021 жылға арналған таза табысы бөлінбесін. Ашық дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 259 117, «иә» - 8 259 117 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының 2021 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: 2021 жылға Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. Ашық дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 259 117, «иә» - 8 259 117 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: Осы шешімнің № 5 қосымшасына сәйкес «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер бекітілсін. Ашық дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 259 117, «иә» - 8 259 117 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</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> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</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.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



ПАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. Тянь М.В.

Тел. 8(727)3442900 (вн. 105)

