

Исх. № 220 от 21 июня 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, A26F8T9, 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	20.06.2022	
		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, A26F8T9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, A26F8T9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». 2. Об изменении состава совета директоров Акционерного общества «First Heartland Securities». 3. Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров, Независимому директору АО «First Heartland Securities».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «First Heartland Securities» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы 3. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директорына сыйақы мөлшерін өзгерту 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 266 304, «за» - 8 266 304 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. 1. Принять к сведению уведомление от члена Совета директоров и Председателя Совета директоров АО «First Heartland Securities» Орынбаева Ербола Турмахановича о досрочном прекращении им своих полномочий с 16 июня 2022 года. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «First Heartland Securities» Саринжипова Аслана Бакеновича с 20 июня 2022 года. 3. Избрать Шигео Кэцу (Shigeo Katsu) членом Совета директоров АО «First Heartland Securities», представителем крупного акционера JUSAN TECHNOLOGIES LTD, с 20 июня 2022 года со сроком полномочий до 19 марта 2028 года без вознаграждения, если иное не будет предусмотрено последующими решениями общего собрания акционеров. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 266 304, «за» - 8 259 117 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. По третьему вопросу повестки дня. Члену Совета директоров, Независимому директору АО «First Heartland Securities» Кабылбаеву Даулету Ирановичу изменить размер вознаграждения согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и производить его выплату, начиная с текущего расчетного месяца (июнь 2022 г.). Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 266 304, «за» - 8 266 304 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 тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 266 304, «жақтаушылар» - 8 266 304 дауыс, «қарсылар» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша 1. АҚ «First Heartland Securities» Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар Кеңесінің Төрағасы Орынбаев Ербол Тұрмаханұлының 2022 жылғы 16 маусымдағы өкілеттігерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламасын назарға алыңыз. 2. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Аслан Бәкенұлы Саринжіповтің өкілеттігі 2022 жылғы 20 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Шигео Кэцуды (Shigeo Katsu) «JUSAN TECHNOLOGIES LTD» негізгі акционерінің өкілі, «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп, егер акционерлердің жалпы жиналысының кейінгі шешімдерінде өзгеше көзделмесе, сыйақысыз 2022 жылдың 20 маусымынан бастап 2028 жылдың 19 наурызына дейін өкілеттік мерзіміне сайлансын. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 266 304, «жақтаушылар» - 8 259 117 дауыс, «қарсылар» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Кабылбаев Даулет Иранұлы осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес сыйақы мөлшерін өзгертеін және оны ағымдағы есептік айдан бастап (2022 жылғы маусым) төлеуді жүргізісін. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 266 304, «жақтаушылар» - 8 266 304 дауыс, «қарсылар» - 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 орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <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 сыйақысы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Исп. Тянь М.В.
Тел. 8(727)3442900 (енді)



ИАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ