

Исх. № 505 от 13 сентября 2019 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, д.162 "А"/2, тел: +7 727 344 29 00) 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 / Корсеткіш / 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 органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения шешім қабылданған күні	11.09.2019	
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)	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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее - ВОСА) 2. Определить дату проведения ВОСА - 11 октября 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА - 14 октября 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 11 сентября 2019 года (00 часов 00 минут) 4. Определить следующий вопрос для включения в повестку дня ВОСА: • о выплате дивидендов по простым акциям АО «First Heartland Securities». 5. Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукан, 45. 6. Правлению АО «First Heartland Securities» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «First Heartland Securities» о проведении ВОСА и соблюдении всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	1. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын (бұдан әрі - АҚЖЖ) 2. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 11 қазаны болып белгіленсін, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 14 қазан, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут, болып белгіленсін. 3. АҚЖЖ қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы 11 қыркүйегі болып белгіленсін (00 сағат 00 минут). 4. АҚЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақ енгізілсін: • АҚ «First Heartland Securities» жай бағалы қағаздар бойынша дивидендтерді төлеу туралы 5. АҚЖЖ өткізу орны болып келесі мекенжай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қажымұқан көшесі, 45 6. «First Heartland Securities» АҚ Басқармасына акционерлеріне бірлескен АҚЖЖ өтетіндігі туралы хабарламамен қамтамасыз ету және акционерлер жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті талаптары мен рәсімдерін орындау тапсырылсын.
4	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		

Председатель Правления

Пан Е.В.

Исп. Тяп М.В.
Тел. +7 727 344 29 00