



АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Securities" (БИН 080340017099, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Хаджи Мукан 45, тел: 3901395, e-mail: info@fhs, веб-сайт: www.fhs.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткізін / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиынысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата принятия единственного акционером акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиынысымен откізу күні/жалпы акционердің шешім қабылдаған күні	20.07.2018
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиынысымен откізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (ННММ) 10:00 по / аяқталу / to (ННММ) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы ул. Хаджи Мукана 45
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынысымен откізу орны	Алматы Хаджи Мукан 45
2		вопроса, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «First Heartland Securities» на 1 000 000 (один миллион) штук. 2. Об определении размера вознаграждений членов Совета директоров АО «First Heartland Securities». 3. Об утверждении Положения об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities». 4. Об утверждении показателей доходности (объема прибыли) для определения размеров нефинансового вознаграждения членов Совета директоров АО «First Heartland Securities».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынысымен күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 1,000,000 (бір миллион) акция First Heartland Securities JSC жарияланған жай акцияларының санын көбейту. 2. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін анықтау. 3. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеудің шарттары туралы Ережелі бекіту туралы. 4. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген сыйақы мөлшерін анықтау үшін кірістілік көрсеткіштерін (шайда көлемін) бекіту туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Голосовали: «Да» - 1 115 008 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Единоголосно приняты следующие решения: Решение: 1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «First Heartland Securities» на 1 000 000 (один миллион) штук. 2. Председателю Правления Общества г-ну Пуржесову Ерке Ермиковичу предпринять и осуществить все необходимые действия и формальности, требуемые для выполнения настоящего решения. Решение: Определить размеры вознаграждений членам Совета директоров АО «First Heartland Securities» согласно приложению № 1 к настоящему решению. Решение: Утвердить Положение об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities» согласно приложению № 1 к настоящему решению. Решение: Утвердить Показатели доходности (объема прибыли) для определения размеров нефинансового вознаграждения членов Совета директоров АО «First Heartland Securities» на 2018 год, согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему решению.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынысы қабылдаған шешімдер, дулыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорытындылап/жалпы акционердің қабылдаған шешімдері	Дулыс берген: «Үшін» - 1 115 008 дулыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ. Бір ауыздан мынадай шешімдер қабылданды: Шешімді: 1. 1,000,000 (бір миллион) акция First Heartland Securities JSC жарияланған жай акцияларының санын арттыру. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы Пуржесов Ерке Ермикович осы шешімнің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті барлық іс-әрекеттер мен формальдық құжаттарды қабылдап және жүзге асырсын. Басқарма шешім қабылдады: Осы құрылған №1 Қосымшасына сәйкес «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін анықтау. Шешімді: Осы құрылған 1-қосымшасына сәйкес «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы Ережелі бекіту. Шешімді: 2018 жылғы «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімнің № 3 және 4 қосымшаларына сәйкес белгіленген сыйақы мөлшерімен анықтау үшін кірістілік көрсеткіштерін (шайда көлемін) бекіту.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешім қабылдаған органы	жоқ

Председатель Правления

Иск. Насырова Г.
Тел. 3901395


