

**Выписка из Протокола № 061120/A
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Securities»,
принятое как решение
Единственного акционера
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
«6» ноября 2020 года.**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «First Heartland Securities»

Место нахождения исполнительного органа: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «6» ноября 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров АО «First Heartland Securities» бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «6» ноября 2020 года. Дата подсчета голосов: «6» ноября 2020 года 16.00 часов.

Общее количество членов Совета Директоров АО «First Heartland Securities» (далее – Общество) – 6

В установленном порядке бюллетени заочного голосования представили следующие члены Совета директоров:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович – член Совета директоров, независимый директор;
4. Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета директоров;
5. Азбеков Жаркынбек Кыдырбаевич – член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания.
2. Об утверждении Повестки дня Совета директоров.
3. Об определении внешним аудитором на оказание услуг по аудиту консолидированной и неконсолидированной (отдельной) финансовой отчетности Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года – ТОО «КПМГ Аудит».

По первому вопросу Повестки дня: Об избрании секретаря заседания.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» **РЕШИЛ:**

Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня: Об утверждении Повестки дня Совета директоров.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» **РЕШИЛ:**

Утвердить Повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «First Heartland Securities»:

1. Об определении внешним аудитором на оказание услуг по аудиту консолидированной и неконсолидированной (отдельной) финансовой отчетности Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года – ТОО «КПМГ Аудит».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня: «Об определении внешним аудитором на оказание услуг по аудиту консолидированной и неконсолидированной (отдельной) финансовой отчетности Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года – ТОО «КПМГ Аудит».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Определить внешним аудитором на оказание услуг по аудиту консолидированной и неконсолидированной (отдельной) финансовой отчетности Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года – ТОО «КПМГ Аудит».

2. Настоящее решение Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 6 ноября 2020 года.

Секретарь заседания



Насырова Г.А.