

Протокол № 26/06/20-01/A
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Securities»,
принятое как решение
Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank»
«26» июня 2020 года.

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

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «26» июня 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров АО «First Heartland Securities» бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «26» июня 2020 года. Дата подсчета голосов: «26» июня 2020 года.

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. Саринжипов Аслан Бакенович – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров;
4. Кабылбаев Даулет Иранович – член Совета директоров, независимый директор;
5. Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета директоров;
6. Азбеков Жаркынбек Кыдырбаевич – член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании секретаря заседания.2. Об изменении в составе Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank». |
|--|

Все члены Совета директоров подтвердили получение документов, содержащих информацию, с целью принятия решений при голосовании.

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 изменении в составе Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пункта 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров, независимых директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» с 30 июня 2020 года:

- 1) Кабылбаева Даулета Ирановича;
- 2) Жамишева Болат Бидахметовича.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» с 1 июля 2020 года, сроком на один год:

- 1) Кабылбаева Даулета Ирановича - членом Совета директоров, независимым директором, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- 2) Возгиморукян Патрик (Vosgimorukian Archag Patrick) - членом Совета директоров, независимым директором, определив размер его вознаграждения согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Орынбаев Е.Т.

Секретарь заседания

Насырова Г.А.

