
Протокол № 270819/A
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Securities»,
принятое как совместное решение
Единственного акционера АО «First Heartland Bank» и АО «First
Heartland Jýsan Bank» от «27» августа 2019 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, улица Хаджи Мукана, дом 45

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «27» августа 2019 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18.00 часов «27» августа 2019 года. Дата подсчета голосов: «27» августа 2019 года.

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

Бюллетени заочного голосования, в установленном порядке 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 Жаркинбек Кадырбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

Всего бюллетеней от членов Совета директоров поступило – 6 (шесть).

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании секретаря заседания.2. Об утверждении коэффициента обмена акций, а также порядка и сроков размещения (реализации) акций АО «First Heartland Bank».3. Об аннулирования выпуска акций АО «First Heartland Bank». |
|---|

По первому вопросу Повестки дня:

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:

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

1. Утвердить коэффициент обмена акций АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank», равный 2,235149, рассчитанный:

- в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» (протокол от 27 июня 2019 года);

- с учетом балансовой стоимости одной простой акции АО «First Heartland Jýsan Bank» 1032,75 (Одна тысяча тридцать две) тенге 75 тиын на 01 августа 2019 г., определенной в соответствии с формулой:

Балансовая стоимость 1 простой акции АО «First Heartland Jýsan Bank» =

Собственный капитал АО «First Heartland Jýsan Bank» на 1 августа 2019 года

Количество размещенных простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» на 1 августа 2019 года

2. Утвердить следующий порядок и сроки размещения (реализация) акций АО «First Heartland Bank»:

- простые акции АО «First Heartland Bank» подлежат списанию с лицевого счета Единственного акционера АО «First Heartland Bank» и зачислению на лицевой счет АО «First Heartland Jýsan Bank»;

- простые акции АО «First Heartland Jýsan Bank» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевой счет лица, ранее являвшегося держателем простых акций АО «First Heartland Bank», в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена простых акций;

- АО «First Heartland Jýsan Bank» в течение трех рабочих дней со дня утверждения коэффициента обмена акций направит в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

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

1. **Аннулировать простые акции АО «First Heartland Bank», (ISIN–KZ1C00001361) в количестве – 4981913 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот тринадцать) штук.**

Выпуск акций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска акций, выданном уполномоченным органом.

2. **Уполномочить Ботаканову Т.С., Маханову Г.С., Мустафаеву А.И. на подписание и подачу в уполномоченный орган документов, связанных с аннулированием выпуска акций АО «First Heartland Bank».**

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

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Орынбаев Е.Т.

Секретарь заседания

Насырова Г.А.