

Протокол № 290819/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 «29» августа 2019 года

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

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «29» августа 2019 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 17.00 часов «29» августа 2019 года. Дата подсчета голосов: «29» 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:

1. Об избрании секретаря заседания.
2. Об утверждении Передаточного акта в рамках добровольной реорганизации в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «First Heartland Bank» в связи с добровольной реорганизацией АО «First Heartland Bank» в форме присоединения к АО «First Heartland Jýsan 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 Передаточный акт о передаче АО «First Heartland Jýsan Bank», как правопреемнику АО «First Heartland Bank», всего имущества, прав и обязанностей АО «First Heartland Bank», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами (далее – Передаточный акт), согласно Приложению №___ к настоящему решению;

2. Предоставить полномочия Председателям Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» (в случае их отсутствия - лицам, исполняющим их обязанности) и Главным бухгалтерам АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» (в случае их отсутствия - лицам, исполняющим их обязанности) на подписание от имени АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» Передаточного акта;

3. Установить, что Передаточный акт вступает в силу с даты подписания Акта миграции данных из информационных систем АО «First Heartland Bank» в информационные системы АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Акт миграции);

4. Предоставить полномочия на подписание Акта миграции:

- от имени АО «First Heartland Jýsan Bank» Председателю Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» Пирматову Б.О. (в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности);

- от имени АО «First Heartland Bank» Ботакановой Т.С. (в случае ее отсутствия – Махановой Г.С.).

5. 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» в соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «First Heartland Bank» с 29 августа 2019 года:

- Председателя Совета директоров – Мукаева Нурлана Шамсудиновича;
- Члена Совета директоров, независимого директора – Кабылбаева Даулета Ирановича;
- Члена Совета директоров, независимого директора – Розанова Андрея Олеговича (Andrei Rozanov).

2. 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.