

ПРОТОКОЛ
совместного общего собрания акционеров
акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
и акционерного общества АО «First Heartland Bank»

г. Нур-Султан

27 июня 2019 года

Полное наименование АО «First Heartland Jýsan Bank»: Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank».

Полное наименование исполнительного органа АО «First Heartland Jýsan Bank»: Правление акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Место нахождения исполнительного органа АО «First Heartland Jýsan Bank»: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 24.

Полное наименование АО «First Heartland Bank»: Акционерное общество «First Heartland Bank».

Полное наименование исполнительного органа АО «First Heartland Bank»: Правление акционерного общества «First Heartland Bank».

Место нахождения исполнительного органа АО «First Heartland Bank»: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 45.

Время проведения совместного общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Место проведения совместного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 24.

На совместном общем собрании акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» (далее — Банки), начавшемся в 12 часов 00 минут 27 июня 2019 года, присутствуют:

1) представитель акционера АО «First Heartland Jýsan Bank», владеющий десятью и более процентами голосующих простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank»:

АО «First Heartland Securities», владеющее 120 991 875 (Сто двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят пять) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **99,84** процентов голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank», в лице Алишева Абая Бауржановича, действующего на основании доверенности.

2) представитель Единственного акционеров АО «First Heartland Bank», владеющий 100 процентами голосующих простых акций АО «First Heartland Bank»:

АО «First Heartland Securities», владеющее 4 981 913 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот тринадцать) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **100** процентов голосующих акций АО «First Heartland Bank», в лице Қазбек Әсел, действующей на основании доверенности.

3) приглашенные лица: Пирматов Б.О. - Председатель Правления АО «First Heartland Jýsan Bank», Ботаканова Т.С. - Председатель Правления АО «First Heartland Bank» (посредством видеосвязи), Насырова Г.А. - Корпоративный секретарь АО «First Heartland Jýsan Bank», Кобаева А.Т. - Корпоративный секретарь АО «First Heartland Bank», представители счетной комиссии АО «First Heartland Jýsan Bank».

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, были составлены 27 мая 2019 года 00 часов 00 минут.

Согласно списку акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank», имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, которые были составлены регистратором АО «First Heartland Jýsan Bank» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2019 года.

1) общее количество голосующих простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» - 121 181 706 штук;

2) общее количество акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank», владеющих простыми акциями АО «First Heartland Jýsan Bank», составляет 370 акционеров.

Согласно списку акционеров АО «First Heartland Bank», имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, которые был составлен регистратором АО «First Heartland Bank» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2019 года.

1) общее количество голосующих простых акций АО «First Heartland Bank» - 4 981 913 штук;

2) общее количество акционеров АО «First Heartland Bank», владеющих простыми акциями АО «First Heartland Bank», составляет 1 акционер.

Повестка дня совместного общего собрания акционеров, опубликованная на корпоративных сайтах АО «First Heartland Jýsan Bank» «www.jysanbank.kz», АО «First Heartland Bank» «www.fhb.kz», на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности:

- 1) **О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank»;**
- 2) **Об одобрении коэффициента обмена акций;**
- 3) **Об одобрении проекта Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».**

Представитель крупного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank» Алишев А. поприветствовал участников совместного общего собрания акционеров и сообщил, что в соответствии с положениями статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статей 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», проводится настоящее совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank».

Алишев А. сообщил, что о проведении данного совместного собрания все стороны были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также уставами АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank». Информация о созыве совместного общего собрания акционеров двух банков и определении его повестки дня была размещена на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности 27 мая 2019 года, а также дополнительно размещена на корпоративных веб-сайтах двух банков.

Для объявления итогов регистрации участников настоящего совместного общего собрания акционеров и определения его кворума, Алишев А. предоставил слово Председателю счетной комиссии АО «First Heartland Jýsan Bank» Ганиевой Саиде Ганиевне и Корпоративному секретарю АО «First Heartland Bank» Кобаевой Айгерим Талгатовне.

Председатель счетной комиссии АО «First Heartland Jýsan Bank» Ганиева С.Г. сообщила, что по данным, представленным счетной комиссией АО «First Heartland Jýsan Bank», на момент окончания регистрации участников настоящего совместного общего собрания акционеров зарегистрирован представитель акционера АО «First Heartland Jýsan

Bank», владеющий в совокупности 120 991 875 голосующими простыми акциями АО «First Heartland Jýsan Bank», что составляет 99,84 процентов от всех голосующих простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank».

Корпоративный секретарь АО «First Heartland Bank» Кобаева А.Т. проинформировала, что на момент окончания регистрации участников настоящего совместного общего собрания акционеров зарегистрирован Единственный акционер АО «First Heartland Bank», владеющий в совокупности 4 981 913 голосующими простыми акциями АО «First Heartland Bank», что составляет 100 процентов от всех голосующих простых акций АО «First Heartland Bank».

Председатель счетной комиссии АО «First Heartland Jýsan Bank» Ганиева С.Г. сообщила, что согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Для принятия решения по вопросам опубликованной повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов от общего количества голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank».

Таким образом, учитывая результаты регистрации акционеров и представителей акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank», настоящее совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» считается правомочным.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенная Корпоративный секретарь АО «First Heartland Jýsan Bank» Насырова Г.А. сообщила, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрании ее членов. Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек и в нее не могут входить члены коллегиальных органов общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества.

На основании изложенного, на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» выносится следующее предложение по вопросу определения количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» и избрания ее членов:

1) определить количественный состав Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» - 4 (четыре) человека;

2) определить срок полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» - на данное совместное заседание;

3) избрать членами Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» следующих лиц:

Председатель Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank»:

Ганиева Саида Ганиевна

Заместитель Руководителя Корпоративного секретариата АО «First Heartland Jýsan Bank»

Члены Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank»:

Кобаева Айгерим Талгатовна

Корпоративный секретарь АО «First Heartland Bank»

Сулейманов Сафар Рафикович

Ведущий менеджер Казначейства АО «First Heartland Jýsan Bank»

Карпыкбаева Акмарал
Ныгыметовна

Главный менеджер Департамента по работе с персоналом АО «First Heartland Jýsan Bank»

4) одобрить действия членов счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank», связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank», определением наличия кворума совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

1) определить количественный состав Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» - 4 (четыре) человека;

2) определить срок полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» - на данное совместное заседание;

3) избрать членами Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» следующих лиц:

Председатель Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank»:

Ганиева Саида Ганиевна

Заместитель Руководителя Корпоративного секретариата АО «First Heartland Jýsan Bank»

Члены Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank»:

Кобаева Айгерим Талгатовна **Корпоративный секретарь АО «First Heartland Bank»**

Сулейманов Сафар Рафикович **Ведущий менеджер Казначейства АО «First Heartland Jýsan Bank»**

Карпыкбаева Акмарал
Ныгыметовна **Главный менеджер Департамента по работе с персоналом АО «First Heartland Jýsan Bank»**

4) одобрить действия членов счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank», связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank», определением наличия кворума совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank».

Представитель акционера АО «First Heartland Bank» Қазбек Ә., сообщила, что для проведения совместного общего собрания акционеров необходимо провести выборы Председателя и Секретаря собрания. Она предложила избрать представителя акционера АО «First Heartland Jýsan Bank» Алишева А. Председателем совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

Избрать Председателем совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» Алишева Абая Бауржановича.

Алишев А. предложил избрать Секретарем совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» Корпоративного секретаря АО «First Heartland Jýsan Bank» Насырову Гульфию Азизовну.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

**По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:
Избрать Насырову Гульфию Азизовну Секретарем совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» .**

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Представитель акционера АО «First Heartland Bank» Қазбек Ә. предложила определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

**По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:
На совместном общем собрании акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.**

Поскольку Председатель и Секретарь совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» избраны, определена форма голосования, предложено перейти к утверждению повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank»

Председатель собрания Алишев А.Б. сообщил, что согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Секретарь собрания Насырова Г.А. сообщила, что предложений по изменению и дополнению повестки дня совместного общего собрания акционеров от акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» не поступали.

Председатель собрания Алишев А.Б. сообщил, что необходимо утвердить повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» от 27 июня 2019 года, сформированной Советом директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» и Советом директоров АО «First Heartland Bank».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank»:

1) О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank»;

2) Об одобрении коэффициента обмена акций;

3) Об одобрении проекта Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

Председатель собрания Алишев А.Б. предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу Повестки дня «**О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».**»

Председатель собрания Алишев А. озвучил следующую информацию.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» рассмотрение и принятие решения по вопросу «О добровольной реорганизации АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

При этом, согласно статье 60 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», добровольная реорганизация банков может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров и с разрешения уполномоченного органа.

Согласно пункту 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о присоединении принимается на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого общества квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного общества.

На основании изложенного, данный вопрос ранее был предварительно одобрен Советами директоров обоих банков, Общим собранием акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и Единственным акционером АО «First Heartland Bank» и вынесен на рассмотрение данного совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» со следующими предложениями по вопросу повестки дня :

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 45) и АО «First Heartland Jýsan Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24) в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;

2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «First Heartland Bank» переходит к АО «First Heartland Jýsan Bank» в рамках добровольной реорганизации в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» со дня утверждения и подписания между АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Bank» г-жу Ботаканову Т.С. и Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-на Пирматова Б.О. на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank», а также иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» соответственно, иных предусмотренных законодательством действий, связанных с добровольной реорганизацией АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «First Heartland Bank» приняло следующее решение:

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 45) и АО «First Heartland Jýsan Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24) в форме

присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;

2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «First Heartland Bank» переходит к АО «First Heartland Jýsan Bank» в рамках добровольной реорганизации в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» со дня утверждения и подписания между АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Bank» г-жу Ботаканову Т.С. и Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-на Пирматова Б.О. на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank», а также иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» соответственно, иных предусмотренных законодательством действий, связанных с добровольной реорганизацией АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

По второму вопросу Повестки дня: «Об одобрении коэффициента обмена акций».

Председатель собрания Алишев А. сообщил, что согласно пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Решением Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» от 26 июня 2019 года и решением Совета директоров АО «First Heartland Bank» от 26 июня 2019 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «First Heartland Bank» на простые акции АО «First Heartland Jýsan Bank». Также данный вопрос предварительно одобрен сегодня ранее Общим собранием акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и Единственным акционером АО «First Heartland Bank».

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет Директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене продажи акций присоединяемого общества.

Согласно пункту 6 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» положения, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение (в том числе положения по определению, рассмотрению и утверждению этих цен органами общества), не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков.

На основании вышеизложенного, выносятся следующие предложения по вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций»:

1. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank», который определяется по следующей формуле:

Коэффициент обмена простых акций =
Количество простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank», которое будет
размещаться в пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank»

Количество размещенных простых акций АО «First Heartland Bank»

где:

количество простых акций «First Heartland Jýsan Bank», которое будет размещаться в
пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» =

Стоимость обмена простых акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции
АО «First Heartland Bank» в размере 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот
миллионов) тенге

балансовая стоимость одной простой акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на 1
число месяца, на которое приходится дата утверждения передаточного акта

Результат, полученный с применением формулы расчета Коэффициента обмена
простых акций, округляется до шестого знака после запятой по правилам математического
округления.

2. Согласиться с тем, что значение коэффициента обмена простых акций и порядок
его расчета могут быть изменены по решению совместного общего собрания акционеров
АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank», которое будет создано для
принятия решения об утверждении передаточного акта;

3. При условии получения АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan
Bank» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную
реорганизацию АО «First Heartland Bank» в форме присоединения АО «First Heartland
Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» одобрить следующий порядок и сроки
размещения (продажи) акций АО «First Heartland Bank»:

- Простые акции АО «First Heartland Bank» подлежат списанию с лицевых
счетов зарегистрированных лиц 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
зарегистрированного 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 и подписания передаточного акта 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования АО «First Heartland Jýsan Bank»:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.
Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:
«за» - 4 981 913 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.
Принято единогласно.

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «First Heartland Bank» приняло следующее решение:

1. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank», который определяется по следующей формуле:

$$\frac{\text{Коэффициент обмена простых акций} = \text{Количество простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank», которое будет размещаться в пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank»}}{\text{Количество размещенных простых акций АО «First Heartland Bank»}}$$

где:

количество простых акций «First Heartland Jýsan Bank», которое будет размещаться в пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» =

Стоимость обмена простых акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank» в размере 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге

балансовая стоимость одной простой акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на 1 число месяца, на которое приходится дата утверждения передаточного акта

Результат, полученный с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляется до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

2.Согласиться с тем, что значение коэффициента обмена простых акций и порядок его расчета могут быть изменены по решению совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

3.При условии получения АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» одобрить следующий порядок и сроки размещения (продажи) акций АО «First Heartland Bank»:

- Простые акции АО «First Heartland Bank» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц 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 зарегистрированного 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 и подписания передаточного акта 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.

По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении проекта Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

Председатель собрания Алишев А.Б. сообщил, что в соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

Согласно статьям 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к ходатайству о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации в форме присоединения должен прилагаться договор о присоединении, подписанный первыми руководителями исполнительных органов на основании решения, принятого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Договор о присоединении регламентирует права и обязанности реорганизуемых АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank», основные этапы присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank», порядок обмена акций АО «First Heartland Bank» на акции АО «First Heartland Jýsan Bank» и иные положения, связанные с добровольной реорганизацией АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank».

На основании вышеизложенного, Совет директоров АО «First Heartland Bank» и Совет директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» предлагают совместному общему собранию акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» утвердить Договор о присоединении в предлагаемой редакции. Ранее данный Договор также был рассмотрен Общим собранием акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и Единственным акционером АО «First Heartland Bank».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования АО «First Heartland Jýsan Bank»:

Акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «First Heartland Bank»:

«за» - 4 981 913 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «First Heartland Bank» приняло следующее решение:

1. Утвердить Договор о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» согласно приложению № __ к настоящему решению.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Bank» г-жу Ботаканову Т.С. на подписание Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» от имени АО «First Heartland Bank».
3. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-на Пирматова Б.О. на подписание Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» от имени АО «First Heartland Jýsan Bank».

Замечаний по ведению совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» не поступило.

Собрание считается закрытым. Председатель собрания Алишев А.Б. поблагодарил всех присутствующих за участие.

Председатель собрания



[Signature]

А. Алишев

Секретарь собрания

[Signature]

Г. Насырова

Представитель крупного акционера
АО «First Heartland Jýsan Bank»



[Signature]

А. Алишев



Представитель Единственного акционера
АО «First Heartland Bank»



[Signature]

Ә. Қазбек

Счетная комиссия:

Ганиева С.Г.

Кобаева А.Т.

Сулейманов С.Р.

Карпыкбаева А.Н.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

