

Исх. № 340 от 5 сентября 2022 года

## АО «Казхстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, А26F8Т9, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, (727) 344-29-00, info@fhs.kz, www.fhs.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2      | 3  | 4  |
| 4 |        | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)                  |  |
|   |        | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат |  |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Совет директоров<br>Директорлар кеңесі   |
|   | 2      | дата принятия решения<br>шешім қабылданған күн   | 05.09.2022   |
|   | 3      | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)  | 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее – ВОСА). Определить дату проведения ВОСА «6» октября 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – «7» октября 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – «5» сентября 2022 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». 2. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «First Heartland Securities» в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года. 3. Об утверждении изменения в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities». 4. Об утверждении размера и выплаты годового бонуса за 2021 год Членам Совета директоров АО «First Heartland Securities».» Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242. Правлению АО «First Heartland Securities» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «First Heartland Securities» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров                         |
|   |        | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі  | 1. «First Heartland Securities» АҚ (бұдан әрі – АҚЖЖ) Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. АҚЖЖ өткізу күні – 2022 жылғы «6» қазан, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, егер АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні – 2022 жылғы «7» қазан, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут болып айқындалсын. АҚЖЖ-ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталсын - 2022 жылғы «5» қыркүйек (00 сағат 00 минут). АҚЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін келесі мәселелер анықталсын: «1. «First Heartland Securities» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға ҚЕХС-ке сәйкес «First Heartland Securities» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 3. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі жайында ережеге өзгерістер енгізу туралы. 4. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2021 жылға арналған жылдық бонустың мөлшерін және төлемін бекіту туралы» АҚЖЖ өткізу орны Қазақстан Республикасы, А26F8Т9, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 мекенжайы бойынша айқындалсын. «First Heartland Securities» АҚ Басқармасына "First Heartland Securities" АҚ акционерлеріне АҚЖЖ өткізу және акционерлер жиналысын шақыру бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарлауды қамтамасыз ету тапсырылсын. |

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 4 | иные сведения при необходимости       |  |
|   | кажет болған кезде өзге де мәліметтер |  |

АЛИШЕВ АБАЙ БАУРЖАНОВИЧ

Исп. Тянь М.В.  
Тел. 8 (727) 3442900

