

Исх. № 364 от 14 июля 2021 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, А26F8T9, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, 8 (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 / Корсеткіш / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	14.07.2021
		шешім қабылданған күн	
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)	Внести изменения в решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» от 3 июля 2021 года (Протокол №030721) по второму вопросу «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» и определении вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities»» и изложить его в следующей редакции: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее – ВОСА). Определить дату проведения ВОСА – 15 июля 2021 года, время проведения 17 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 16 июля 2021 года, время проведения 17 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 3 июля 2021 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 оказании благотворительной помощи некоммерческим организациям.» Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, А26F8T9, 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

«First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және «First Heartland Securities» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерді айқындау туралы" екінші мәселе бойынша «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 3 шілдедегі шешіміне (№030721 хаттама) өзгерістер енгізу және ол мынадай редакцияда жазылсын: 1. «First Heartland Securities» АҚ (бұдан әрі – АҚЖЖ) Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. А ҚЖЖ өткізу күні – 2021 жылғы 15 шілде, өткізу уақыты – 17 сағат 00 минут, егер АҚЖЖ болмаған жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2021 жылғы 16 шілде, өткізу уақыты - 17 сағат 00 минут болып белгіленсін. АҚЖЖ-ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталсын - 2021 жылғы 3 шілде (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. Коммерциялық емес ұйымдарға қайырымдылық көмек көрсету туралы. АҚЖЖ өткізу орны Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 мекенжайы бойынша айқындай сын. «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

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Исп. Тянь М.В.

Тел. 8 (727) 344 29 00, факс 105)



ДАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ