

Исх. № 259 от 26 июля 2022 года

АО «Казакстанская 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.07.2022
	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 – БОСА). Определить дату проведения БОСА «26» августа 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если БОСА не состоится, дата повторного проведения БОСА – «27» августа 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в БОСА и голосовать на нем – «26» июля 2022 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня БОСА: «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 Положении о Совете директоров АО «First Heartland Securities»». Определить место проведения БОСА 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 БОСА 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 «26» тамыз, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, егер АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні – 2022 жылғы «27» тамыз, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут болып айқындалсын. АҚЖЖ-ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталсын - 2022 жылғы «26» 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. 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» 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 заңнамасын және барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарлауды қамтамасыз ету тапсырылсын.
4		иные сведения при необходимости	

кажет болган кезде өзге де мәліметтер



ПАВЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. Тяп М В

Тел. 8(727)3442900 (вн. 105)

