
Протокол № 061119/А
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Securities»,
принятое как решение
Единственного акционера Акционерного общества
«First Heartland Jýsan Bank»
от «06» ноября 2019 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Securities»: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Назарбаева, 242

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «06» ноября 2019 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 17.00 часов «06» ноября 2019 года. Дата подсчета голосов: «06» ноября 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:

Председатель Совета директоров:

Орынбаев Ербол Турмаханович

Члены Совета директоров:

1. Саринжипов Аслан Бакенович - заместитель Председателя Совета директоров;
2. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
3. Хамзин Рустем Назымбекович - член Совета директоров;
4. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор;
5. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - член Совета директоров, независимый директор.

Всего бюллетеней от членов Совета директоров поступило – 6 (шесть).

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы:

- | |
|-------------------------------------|
| 1. Об избрании секретаря заседания. |
|-------------------------------------|

2. Об утверждении Повестки дня Совета директоров.
3. Об изменении юридического адреса Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».
Об утверждении Изменений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»;
Об определении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1 в Устав Акционерного общества «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:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

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:**

Утвердить Повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «First Heartland Securities»:

1. Об изменении юридического адреса Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Об утверждении Изменений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»;

Об определении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

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 подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Изменить юридический адрес Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» с адреса: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж, на адрес: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242;

2. Утвердить Изменения №1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» согласно Приложению №__ к настоящему решению;

3. Предоставить Председателю Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» г-ну Қайып Айбеку Төребеқұлы (в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности) полномочия на подписание Изменения №1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

4. Настоящее решение Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Орынбаев Е.Т.

Секретарь заседания

Насырова Г.А.