

Исх. №135 от 23 мая 2024 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, A26F8T9, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) 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	
I	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.05.2024	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении аудированной Годовой финансовой отчетности АО «First Heartland Securities» за 2023 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» за истекший 2023 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «First Heartland Securities». 3. О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Securities» за 2023 год. 4. О рассмотрении информации об обращениях акционеров АО «First Heartland Securities» на действия АО «First Heartland Securities» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «First Heartland Securities» АҚ 2023 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. First Heartland Securities» АҚ өткен 2023 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және «First Heartland Securities» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2023 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты есепке алу туралы. 4. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің «First Heartland Securities» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарау туралы.	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «First Heartland Securities» за 2023 год (Консолированную финансовую отчетность за 2023 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, Отдельную финансовую отчетность за 2023 год с аудиторским отчетом независимого аудитора), согласно Приложениям №1-1, 1-2 к настоящему решению. По второму вопросу повестки дня. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» за 2023 год, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «First Heartland Securities» за 2023 год: 1) чистый доход АО «First Heartland Securities» за 2023 год не распределять 2) дивиденды по простым акциям АО «First Heartland Securities» не начислять и не выплачивать. По третьему вопросу повестки дня. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Securities» за 2023 год согласно Приложению №3 к настоящему решению. По четвертому вопросу повестки дня. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «First Heartland Securities» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің нәтижелердің қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібі бірінші мәселесі бойынша "First Heartland Securities" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2023 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2023 жылғы жеке қаржылық есептілігі) осы шешімнің №1-1, 1-2 қосымшаларына сәйкес бекітілсін. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша, 2023 жылғы "First Heartland Securities" АҚ Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған 2023 жылғы "First Heartland Securities" АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) 2023 жылғы "First Heartland Securities" АҚ таза кірісі бөлінбесін 2) "First" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер Heartland Securities" есептеменіз және төлеміз. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша. Осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес "First Heartland Securities" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша "First Heartland Securities" АҚ және оның дауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды 2023 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1) место нахождения орналасқан жері</p> <p>2) наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3) БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4) форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5) условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің қайта құру туралы шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



КИМ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Исп. Тяп М.В.
Тел. 8(727)844 39 00 факс. 105)