

Исх. № 202 от 6 мая 2019 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, д.162 "А"/2, тел: +7 727 344 29 00) 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 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	
1	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	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.04.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16.00 с / басталу / from (НН ММ)	Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, улица Хаджи Мукана, дом 45	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Қажымұқан көшесі, 45-үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в Положение об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год, 3. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, 4. Об информации об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год, 5. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год 6. Об утверждении показателей доходности (объемов прибыли) для определения размеров нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО «First Heartland Securities». 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities» по итогам 2018 года. 8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы Ережеге өзгертулер енгізу туралы, 2. 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы, 3. Өткен қаржылық жылдағы қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі туралы және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшері, 4. 2018 жылдағы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгіністері және оларды қарастыру қорытындылары туралы, 5. 2018 жылдағы Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелерінің сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпарат туралы 6. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің бекітілмеген сыйақысының мөлшерлерін белгілеу үшін табыстылық көрсеткіштерін (пайданың көлемдерін) бекіту туралы 7. 2018 жылдың қорытындылары бойынша «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу туралы 8. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.	



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить изменения в Положение об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров от 20 июля 2018 года.  2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «First Heartland Securities» (Консолированную финансовую отчетность за 2018 год и Отдельную финансовую отчетность за 2018 год)  3. Не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «First Heartland Securities» по итогам 2018 года  4. Принять к сведению информацию об обращении акционера на действия Общества и итогах его рассмотрения  5. Принять к сведению информацию о суммарном размере, фактически выплаченного вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «First Heartland Bank» за 2018 год  6. Утвердить Показатели доходности (объемы прибыли) для определения размеров нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО «First Heartland Securities» (далее – Показатели) на 2019 год, на уровне Показателей 2018 года, утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» от 20 июля 2018 года  7. Произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2018 года в соответствии с Положением об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» от 20 июля 2018 года. Председателю Правления Пан Е.В. предпринять и осуществить все необходимые меры для исполнения настоящего решения.  8. Внести изменения и дополнение в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities»  По всем вопросам повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 8 283 873 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 шілдедегі шешімімен бекітілген «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы Ережеге өзгертулер бекітілсін.  2. «First Heartland Securities» АҚ жылдық қаржылық есептілігі (2018 жылдағы Топтастырылған қаржылық есептілік және 2018 жылдағы Бөлек қаржылық есептілік) бекітілсін.  3. 2018 жылдың қорытындылары бойынша «First Heartland Securities» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылмасын.  4. Акционерлердің Қоғамның іс-әрекеттеріне жүгінісі және оны қарастыру қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу  5. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2018 жылда іс жүзінде төленген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты назарға алу  6. 2019 жылға «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің бекітілмеген сыйақысының мөлшерлерін (бұдан әрі – Көрсеткіштер) «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 шілдедегі шешімімен бекітілген 2018 жылғы Көрсеткіштердің деңгейінде белгілеу үшін табыстылық көрсеткіштері (пайданың көлемдері) бекітілсін.  7. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 шілдедегі шешімімен бекітілген «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы Ережеге сәйкес 2018 жылдың қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу жүргізілсін.  Басқарма Төрағасы Пан Е.В. осы шешімді орындау үшін барлық қажетті шаралар қабылдасын және жүзеге асырсын.  8. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін.  Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАС» – бірауыздан 8 283 873 дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ</p>																														
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> <table border="1" data-bbox="231 1624 790 2058"> <tr> <td data-bbox="231 1624 263 1668">1</td> <td data-bbox="263 1624 790 1668">место нахождения</td> <td data-bbox="790 1624 1461 1668"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1668 263 1713"></td> <td data-bbox="263 1668 790 1713">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 1668 1461 1713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1713 263 1780">2</td> <td data-bbox="263 1713 790 1780">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1713 1461 1780"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1780 263 1825"></td> <td data-bbox="263 1780 790 1825">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 1780 1461 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1825 263 1892">3</td> <td data-bbox="263 1825 790 1892">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1825 1461 1892"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1892 263 1937"></td> <td data-bbox="263 1892 790 1937">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1892 1461 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1937 263 2004">4</td> <td data-bbox="263 1937 790 2004">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1937 1461 2004"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2004 263 2058"></td> <td data-bbox="263 2004 790 2058">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 2004 1461 2058"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1937 263 2004">5</td> <td data-bbox="263 1937 790 2004">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1937 1461 2004"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2004 263 2058"></td> <td data-bbox="263 2004 790 2058">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 2004 1461 2058"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																															
4	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	Количество сделок
	Мәміле саны
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады</p>
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p>
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	иные сведения при необходимости
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>

И.о. Председателя Правления

Алишев А.Б.

Исп. Тяп М.В.

Тел +7 727 344 29 00 (вн. 105)

