

Исх. № 120 от 17.03.2021г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, д.162 "А"/2 (фактический адрес: 050059, пр. Назарбаева, 242), (727) 344-29-00, info@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 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	1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
	2	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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.03.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об избрании состава Совета директоров АО «First Heartland Securities» на новый срок и определении вознаграждений. "First Heartland Securities" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын жаңа мерзімге сайлау және сыйақыларды белгілеу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	(а) Принимая во внимание решение Общего собрания участников ТОО «Pioneer Capital Invest» от 15 марта 2021 года, избрать в состав Совета директоров Общества с 19 марта 2021 года, сроком полномочий на 7 лет, следующих членов Совета директоров: Орынбаева Ербола Турмахановича, Саринжилова Аслана Бакеновича, Пан Евгения Владимировича, Хамзина Рустема Назымбековича, Кабылбаева Даудета Ирановича, независимого директора, Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича, независимого директора. (б) Определить вознаграждения Членов Совета директоров Общества согласно Приложению №1 к решению Общего собрания участников ТОО «Pioneer Capital Invest» от 15.03.2021 года. (с) Настоящее решение Совета директоров Jusan Technologies LTD считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Securities» и т-жа Тян Маргарита Владимировна, корпоративный секретарь АО «First Heartland Securities» настоящим уполномочена заверять выписки из данного письменного решения своей подписью и печатью АО «First Heartland Securities».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	(а) «Pioneer Capital Invest» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының 2021 жылғы 15 наурыз шешімін назарға ала отырып, 2021 жылғы 19 наурыздан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінің келесі мүшелері сайлансын өкілеттік мерзімі 7 жылға: Орынбаев Ербол Турмаханович, Саринжилов Аслан Бакенович, Пан Евгений Владимирович, Хамзин Рустем Назымбекович, Кабылбаев Даудет Иранович, тәуелсіз директор, Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, тәуелсіз директор. (б) «Pioneer Capital Invest» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының 15.03.2021 жылғы шешіміне №1 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі Мүшелерінің сыйақылары белгіленсін. (с) «Jusan Technologies» LTD директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Securities» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын және «First Heartland Securities» АҚ корпоративтік хатшысы Тян Маргарита Владимировна ханым осымен осы жазбаша шешіммен үзінді көшірмелері өзін қолымен және «First Heartland Securities» АҚ мерімен куәландыруға уәкілетті.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қдны акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы баланстық қдны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау 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 жасау 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 жасауында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отнім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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, шарттар, шарттар бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ПАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. 1 ил. М.В.
Тел. 3442900 (вн. 105)

