

Исх. № - 173 от - 22 апреля 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 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 / Корсеткіш / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	09.04.2019
		шешім қабылданған күн	
	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)	<p>1. О внесении изменений в решение Совета директоров от 8.04.2019 г. №080419</p> <p>По вопросу повестки дня: Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Цеснабанк» РЕШИЛ</p> <p>Внести изменения в решения Совета директоров АО «FHS» от 8.04.2019 года №080419 по первому вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» и изложить его следующей редакцией: «Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее – ГОСА)</p> <p>2. Определить дату проведения ГОСА - 29 апреля 2019 года, время проведения 16 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится дата повторного проведения ГОСА - 30 апреля 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут.</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем - 9 апреля 2019 года (00 часов 00 минут).</p> <p>4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ГОСА:</p> <p>1) О внесении изменений в Положение об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities»;</p> <p>2) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities»;</p> <p>3) об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год.</p> <p>4) об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка,</p> <p>5) информация об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>6) информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Бағ - з.</p> <p>Определить место проведения ГОСА по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45.</p> <p>5. Правлению АО «First Heartland Securities» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «First Heartland Securities» о проведении ГОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.»</p>

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 8 сәуірдегі №080419 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Күн тәртібіндегі мәселе бойынша.

Берілген ақпаратты қарап, оны дауыс беруге қойғаннан кейін, «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ

«First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы «Бірінші мәселе бойынша 2019 жылғы 8 сәуірдегі № 080419» Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдеріне өзгертулер енгізу туралы. «Бірінші Heartland Securities» АҚ Акционерлерінің Жылдық Жалпы Жиналысын (кейіннен - АЖЖЖ) шақыру туралы.

2. АЖЖЖ күнін белгілеу - 2019 жылғы 29 сәуір, сағат 16 00, егер АЖЖЖ қайтадан АЖЖ күнін өткізбесе - 2019 жылдың 30 сәуірінде сағат 10 00-ге дейін өткізу туралы.

3. АЖЖЖ -ға қатысуға құқығы бар акционерлердің тізмін жасау күнін анықтаңыз және оған дауыс беріңіз - 2019 жылғы 9 сәуір (00 сағат 00 минут)

4. АЖЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелерді анықтау

1) «Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы.

2) «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

3) 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы.

4) өткен қаржы жылындағы компанияның таза табысын бөлу тәртібін және Банктің бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін анықтау туралы.

5) қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтер.

6) Банктің Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы мәліметтер. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

5. «Бірінші Heartland Securities» АҚ Басқармасына «First Heartland Securities» АҚ акционерлеріне акционерлердің жиналысын шақыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарына сәйкестігі туралы хабарлауды қамтамасыз ету»

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Председатель Правления

Пан Е.В.

Исп. Тяп М.В.

Тел. +7 727 344 29 00 (вн. 105)