

Исх. № 295 от 01 июля 2019 года

АО «Казанская 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 / Корсеткім / 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	28.06.2019
		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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее - БОСА) 2. Определить дату проведения БОСА - 29 июля 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если БОСА не состоится дата повторного проведения БОСА - 30 июля 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в БОСА и голосовать на нем - 28 июня 2019 года (00 часов 00 минут) 4. Определить следующий вопрос для включения в повестку дня БОСА • Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «First Heartland Securities» за 2019 год 5. Определить место проведения БОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45 6. Правлению АО «First Heartland Securities» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «First Heartland Securities» о проведении БОСА и соблюдении всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<ol style="list-style-type: none"> 1. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырылсын (бұдан әрі - АҚЖЖ) 2. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 29 шілдесі болып белгіленсін, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 30 шілде, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут, болып белгіленсін 3. АҚЖЖ қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы 28 маусымны болып белгіленсін (00 сағат 00 минут) 4. АҚЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақ енгізілсін: • АҚ «First Heartland Securities» 2019 жылын аудит жүргізу үшін аудит ұйымын тағайындау 5. АҚЖЖ өткізу орны болып келесі мекенжай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Хаджи Мукан көшесі, 45 6. «First Heartland Securities» АҚ Басқармасына акционерлеріне бірлескен АҚЖЖ өтетіндігі туралы хабарламамен қамтамасыз ету және акционерлер жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті талаптары мен рәсімдерін орындау тапсырылсын
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өлге де мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Алишев А. Б.

Иск. Тяп М.В.
Тел: +7 727 344 29 00