



АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Securities" (БИН 080340017099, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, Хаджи Мукана 45, тел: 3442900, e-mail: info@fhs, веб-сайт: 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 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	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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.02.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	17.30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		с / басталу / from (HH MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 45
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ. Медеу ауданы, Хаджи Мукан көшесі, 45 үй
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении крупной сделки согласно Договору купли-продажи, указанному в приложении № 2 к настоящему решению. 3. Об одобрении выкупа акций по праву преимущественной покупки
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Осы шешімдегі №1 Қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 2. Осы шешімдегі №2 қосымшада көрсетілген ірі сату және сатып алу туралы келісімге сәйкес мәмілені бекіту туралы. 3. Ақцияларды ерекше құқықпен сатып алуды мақұлдау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Одобрить крупную сделку согласно Договору купли-продажи, указанному в приложении № 2 к настоящему решению. 3. Председателю Правления Общества г-ну Нуркену Ерке Ерликовичу предпринять и осуществить все необходимые действия и формальности, требуемые для выполнения настоящего решения. 4. Обществу в соответствии с правом преимущественной покупки. 1) подать в АО «Неснабанк» заявку на приобретение Обществом 39 281 706 (тридцать девять миллионов двести восемьдесят одна тысяча семьсот шесть) штук неразменных объявленных акций по цене – 1 782,00 (одна тысяча семьсот восемьдесят две тенге) за 1 (одну) акцию, на общую сумму 70 000 000 092 (семьдесят миллиардов девяносто две) тенге. 2) произвести оплату акций, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего решения согласно действующему законодательству Республики Казахстан. 3) Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Осы қаулыдағы 1-қосымшаға сәйкес «First Heartland Securities» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. 2. Осы шешімге № 2 қосымшада көрсетілген ірі сату-сатып алу туралы келісімге сәйкес мәміле бекітілген. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы Нұркенов Ерке Ерликович осы шешімді іске асыру үшін қажетті барлық қажетті іс-әрекеттер мен формальды іс-шара жүзеге асыру және өткізу бекітілген. 3. Бастапқы сатып алу құқығына сәйкес компания: 1) «Цеснабанк» АҚ-ына 39281706 (отыз тоғыз миллион екі жүз сексен бір мың жеті жүз алты) жарияланған акцияларының 1 (бір) данасы үшін 1 782,00 (бір мың жеті жүз сексен екі) теңге және жалпы сомасы 70 000 000 092 (жетпіс миллиард тоқсан екі) теңге болатын өтініш жасасын. 2) осы қаулының 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген акцияларды Қазақстан Республикасының заңына сәйкес төлеуге міндетті. 3) Қоғамның атқарушы органы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шаралардың орындалуын бекітсін.	
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 БИН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	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			
	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 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	1	вид сделки		
		мәміленің түрі		
	2	предмет сделки		
		мәміленің мәні		
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	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			
	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.			
	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			
	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.			
7	иные сведения при необходимости		нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер			

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

Нуркенов Е.

Исп. Исаева А.
Тел. 01408704

