

Исх. № 403 от 24 октября 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, A26F8T9, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, (727) 344-29-00, info@fhs.kz, www.fhs.kz) 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 / Көрсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.10.2022
	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)	Внести изменения в решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» от 22 октября 2022 года (Протокол №221022) по вопросу повестки дня «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» на основании полученного требования крупного акционера АО «First Heartland Securities» и изложить его в следующей редакции: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее – ВОСА). Определить дату проведения ВОСА – 26 октября 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 27 октября 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 22 октября 2022 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». 2. О внесении изменений в Протокол внеочередного общего собрания акционеров «First Heartland Securities» от 6 октября 2022 года». Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, A26F8T9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242. Правлению АО «First Heartland Securities» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «First Heartland Securities» о проведении ВОСА и соблюдения 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

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 22 қазандағы (№ 221022 хаттама) шешіміне ірі тұлғадан келіп түскен өтініш негізінде өзгерістер енгізу. «First Heartland Securities» АҚ акционері және ол мынадай редакцияда жазылсын: 1. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – ЕГМ) шақыру. Жалпы жиналыстың күнін 2022 жылдың 26 қазаны, сағат 11:00-ге белгілеңіз, егер жалпы жиналыс өткізілмесе, келесі жалпы жиналыстың күні - 2022 жылдың 27 қазаны, сағат 11:00. АҚЖЖ-ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталсын - 2022 жылғы «24» қазан (00 сағат 00 минут). АҚЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін келесі мәселелер анықталсын: «1. "First Heartland Securities" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. First Heartland Securities акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 6 қазандағы хаттамасына өзгерістер енгізу туралы.» АҚЖЖ өткізу орны Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 мекенжайы бойынша айқындалсын. "First Heartland Securities" АҚ Басқармасына "First Heartland Securities" АҚ акционерлеріне АҚЖЖ өткізу және акционерлер жиналысын шақыру бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарлауды қамтамасыз ету тапсырылсын.

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Алишев Абай Бауржанович

Исп. Тянь М.В.

Тел. 8 (727) 344 29 00

