

Исх. №164 от 30 мая 2023 года

## АО «Казакстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, А26F8Т9, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	26.05.2023
		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)	1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее – ГОСА). Определить дату проведения ГОСА – 26 июля 2023 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится, дата повторного проведения ГОСА – 27 июля 2023 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем – 26 мая 2023 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ГОСА: «1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «First Heartland Securities» за 2022 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» за истекший 2022 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «First Heartland Securities». 4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Securities» за 2022 год. 5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «First Heartland Securities» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год. 6. О рассмотрении вопроса об отмене принятого решения Внеочередного общего собрания акционеров от 6 октября 2022 года о порядке распределения чистого дохода за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «First Heartland Securities».» Определить место проведения ГОСА по адресу: Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242. 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.

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

1. «First Heartland Securities» АҚ (бұдан әрі – АЖЖЖ) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. АЖЖЖ өткізу күні – 2023 жылғы 26 шілдеде, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, егер АЖЖЖ өткізілмесе, АЖЖЖ қайта өткізу күні – 2023 жылғы 27 шілдеде, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут болып айқындалсын. АЖЖЖ-ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2022 жылғы 26 мамыр (00 сағат 00 минут) болып белгіленсін. АЖЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін келесі мәселелерді анықтау: «1. «First Heartland Securities» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы». 2. «First Heartland Securities» АҚ-ның 2022 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. 2022 өткен жылындағы «First Heartland Securities» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «First Heartland Securities» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 4. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2022 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы. 5. «First Heartland Securities» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері бойынша ақпаратты қарау және оларды 2022 жылға қарау қорытындылары туралы. 6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 6 қазандағы 2021 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. "First Heartland Securities" АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешімдердің күшін жою.» АЖЖЖ өткізу орны Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қаласы, Мелеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 мекенжайы бойынша айқындалсын. «First Heartland Securities» АҚ Басқармасы «First Heartland Securities» АҚ акционерлеріне АЖЖЖ өткізу және акционерлер жиналысын шақыру бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарлауды қамтамасыз етуді тапсырсын.

4. иные сведения при необходимости

мажет болған кезде өзге де мәліметтер

Алишев Абай Бауржанович

Исп. Тянь М.В.

Тел. 8(727)3442900 (вн. 105)

