

Исх. № 376 от 07 октября 2022 года

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, А26F8Т9, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 242, (727) 344-29-00, info@fhs.kz, 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, Шешім қабылдаған эмитент	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз	06.10.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, 242
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы	Қазақстан Республикасы, А26F8Т9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нурсултан Назарбаев даңғылы, 242
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». 2. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «First Heartland Securities» в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 3. Об утверждении изменения в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities». 4. Об утверждении размера и выплаты годового бонуса за 2021 год Членам Совета директоров АО «First Heartland Securities». 5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities», принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «First Heartland Securities». 6. Об утверждении рекомендации АО «First Heartland Securities» предложить Совету директоров АО «Jusan Bank» внести в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank», которое состоится 24 октября 2022 года, дополнительный вопрос о выплате дивидендов.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «First Heartland Securities» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін ХКЕС сойкес қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 3. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі жайында ережеге өзгерістерді бекіту туралы. 4. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2021 жылға арналған жылдық бонустың мөлшерін және төлемін бекіту туралы. 5. «First Heartland Securities» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдау және «First Heartland Securities» АҚ бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 6. «First Heartland Securities» АҚ ұсынысына сойкес «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесіне 2022 жылғы 24 қазанда өтетін «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне дивидендтер төлеу жайында қосымша мәселені енгізу ұсынысы туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 244 343, «за» - 8 244 343 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве внешнего аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО за год, закончивающийся 31 декабря 2022 года. Общее количество голосующих акций – 8 244 343, «за» - 8 244 343 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Утвердить Изменение в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities» согласно Приложению №2 к настоящему решению. Общее количество голосующих акций – 8 244 343, «за» - 8 244 343 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Утвердить размер годового бонуса за 2021 год и осуществить его выплату Членам Совета директоров согласно Приложению №3 к настоящему решению. Общее количество голосующих акций – 8 244 343, «за» - 8 240 749 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. По пятому вопросу повестки дня. Выплатить дивиденды из нераспределенного чистого дохода прошлых лет. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: АО «First Heartland Securities» БИН 080340017099 Юридический адрес: Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, 242 Счет в банке: АО «First Heartland Jusan Bank» ИИК KZ03998СТВ0000487501 (USD) БИК Г8Б5КЗКА Кбс 15. Период, за который выплачиваются дивиденды: 2021 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию. Размер дивидендов на 1(одну) акцию составляет 1755,00 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) тенге. Выплату дивидендов акционеру-нерезиденту произвести в долларах США по средневзвешенному (рыночному) курсу USD/KZ I Казакстанской фондовой биржи на дату выплаты дивидендов. Дата начала выплаты дивидендов: 07 октября 2022 года. Порядок и форма выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются в безналичной форме. Уполномочить Правление произвести выплату дивидендов путем перевода на банковские счета акционеров. Общее количество голосующих акций – 8 244 343, «за» - 8 240 749 голосов, «против» - 3 594, «воздержавшиеся» - нет. По шестому вопросу повестки дня. 1. АО «First Heartland Securities» дополнить предложением крупного акционера АО «Jusan Bank» повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank», назначенного на 24 октября 2022 года, следующим вопросом: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank», принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank», путем направления предложения Совету директоров АО «Jusan Bank» не позднее 6 октября 2022 года». 2. АО «First Heartland Securities» 24 октября 2022 года принять участие в качестве крупного акционера на Внеочередном Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» по адресу: Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, дом 242.

	<p>1) Представителем крупного акционера избрать Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Алишева Абая Бауржановича; 2) Наделить Алишева Абая Бауржановича полномочиями на участие и голосование от имени АО «First Heartland Securities» в подлиннике всех необходимых документов от лица крупного акционера АО «Jusan Bank». 3. По повесткам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» от «24» октября 2022 г. представителю крупного акционера Алишеву Абая Бауржановичу голосовать следующим образом: 1) По первому вопросу Повестки дня «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению: «Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2) По второму вопросу Повестки дня «Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» на 2022 год» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению: «Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2022 год» 3) По третьему вопросу Повестки дня: «Об утверждении Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению: «1. Утвердить Устав АО «Jusan Bank» в новой редакции, согласно Приложению № _____ к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Устав АО «Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 16.03.2021г. 3. Предоставить Председателю Правления АО «Jusan Bank» Айдовому Н.Г. (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Jusan Bank») полномочия на подписание Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции». 4) По четвертому вопросу Повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank», принятые решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank»» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению: «Выплатить дивиденды из нераспределенного чистого дохода прошлых лет. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «Jusan Bank» (далее Банк) БИН 920140000084 Юридический адрес: Республика Казахстан, А26F8T9, г. Алматы, Медеу ауданы, проспект Назарбаев, 242 ИИК KZ48125KZT1001300336 БИК TSESKZKA Kbe 14 Период, за который выплачиваются дивиденды: 2021 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 1 042 (одна тысяча сорок две) тенге. Дата начала выплаты дивидендов: 27 октября 2022 года. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в безналичной форме, дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) 26 октября 2022 года. Правлению Банка: - произвести выплату дивидендов путем перевода на банковские счета акционеров; - произвести выплату дивидендов, причитающихся акционеру г-ну Есенову Г.Ш. в соответствии с пунктами 4.1. - 4.2 Соглашения акционеров в отношении АО «First Heartland Jusan Bank» от 20 ноября 2020 года; - провести в установленном законодательством порядке мероприятия по выплате дивидендов на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для учета невостребованных денег, а также путем перевода денег на лицевые счета держателей, согласно реестру держателей привилегированных и простых акций Банка на 26 октября 2022 года; - опубликовать решение о выплате дивидендов в установленном законодательством сроки; - произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 4. Правлению Общества обеспечить подготовку необходимых документов для участия во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Jusan Bank», включая доверенность, содержащую четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, в случае участия Акционера по рассматриваемым вопросам через своего представителя. Общее количество голосующих акций – 8 244 343. «за» - 8 240 749 голосов, «против» - 3 594, «воздержавшихся» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселесі бойынша. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілген. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 244 343, «жақтаушылар» - 8 244 343 дауыс, «қарсылар» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселесі бойынша. «КПМГ Аудит» ЖШС 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін ХКЕС сәйкес Компанияның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін сыртқы аудитор ретінде тағайындау. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 244 343, «жақтаушылар» - 8 244 343 дауыс, «қарсылар» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша. Осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер бекітілген. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 244 343, «жақтаушылар» - 8 244 343 дауыс, «қарсылар» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша. Осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес 2021 жылға арналған жылдық бонустың мөлшері бекітілген және оны Директорлар кеңесінің мүшелеріне теленген. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 244 343, «жақтаушылар» - 8 240 749 дауыс, «қарсылар» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша. Өткен жылдардың бөлінбеген таза табысынан дивидендтер төлеу: Компанияның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да реквизиттері: «First Heartland Securities» АҚ ECH 080340017099 Занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 шот банк: АҚ «First Heartland Jusan Bank» ИС KZ03998T0000487501 (USD) BIC TSESKZKA Kbe 15. Дивидендтер теленетін кезең: 2021 ж. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 1 (бір) акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 1755,00 (бір мың жеті жүз елу бес) тенге. Резидент емес акционерге дивидендтер төлеуі Қазақстан қол биржасының дивидендтер төленген күні USD/KZT орташа сараланған (нарықтық) бағамы бойынша АҚШ долларымен жүзеге асырылады. Дивидендтер төлемдерінің басталу күні: 2022 жылғы 07 қазан. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: Дивидендтерді қолма-қол ақшасыз нысанда теленеді. Басқармаға дивидендтерді акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы төлеуге уәкілеттік беру. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 244 343, «жақтаушылар» - 8 240 749 дауыс, «қарсылар» - 3 594, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша. 1. «First Heartland Securities» АҚ 2022 жылғы 24 қазанға белгіленген «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін «Jusan Bank» АҚ ірі акционерінің ұсынысы бойынша келесі мәселені толықтырды: 2022 жылғы 6 қазаннан кешіктірмей «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесіне ұсыныс жасау бойынша «Jusan Bank» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 2. 2022 жылғы 24 қазанда «First Heartland Securities» АҚ Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 242 мекенжайы бойынша «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына ірі акционер ретінде қатысу; 1) Ірі акционердің өкілі ретінде басқарма мүшесі, басқарма төрағасының орынбасары Абай Бауржанұлы Әлішевті сайлау; 2) Әлішев Абай Бауржанұлына «First Heartland Securities» АҚ атынан дауыс беруге қатысу және «Jusan Bank» АҚ ірі акционері атынан барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығы берілуі. 3. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 24 қазандағы күн тәртібі бойынша ірі акционердің өкілі Әлішев Абай Бауржанұлы төмендегідей дауыс беру туралы: 1) Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» шешім бойынша ірі акционердің өкілі «жақтап» дауыс берсін: «Ұсынылған күн тәртібін бекіту туралы «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы». 2) Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «Jusan Bank» АҚ 2022 жылға арналған жекелеген және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтерді көрсету жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы» ірі акционердің өкілі «жақтап» дауыс берсін.</p>
<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной</p>	<p>«КПМГ Аудит» ЖШС 2022 жылға арналған «Jusan Bank» АҚ жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық қызмет көрсету бойынша аудиторлық ұйым болып белгіленсін» 3) Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы» шешім бойынша ірі акционердің өкілі «жақтап» дауыс берсін: «1. Осы шешімнің № _____ қосымшасына сәйкес «Jusan Bank» АҚ жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. 16.03.2021 жылы «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ Жарғысының күші жойылды деп танылсын. 3. «Jusan Bank» АҚ Басқарма Төрағасы Н.Ф. Айдовос (немесе «Джусан Банкі») АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлға редакциядағы «Jusan Bank» АҚ Жарғысына қол қоюға өкілеттік қамтамасыз етілсін. 4) Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы» ірі акционердің өкілі «жақтап» дауыс берсін: «Өткен жылдардағы бөлінбеген таза табыстан дивидендтер төлеу: Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері: «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі - Банк) ECH 920140000084 Занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 ИС KZ48125KZT1001300336 БИК TSESKZKA Kbe 14 Дивидендтер теленетін кезең: 2021 жыл. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 1 042 (бір мың қырық екі) тенге. Дивидендтер төлемдерінің басталу күні: 2022 жыл 27 қазан. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтер қолма-қол ақшасыз нысанда теленеді. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімінің жасалу күні 2022 жыл 26 қазан (00:00). Банк басқармасына: - дивидендтерді акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы теленсін; - акционер Ф.Ш.Есеновке тиесілі дивидендтер төлемін 2020 жылғы 20 қарашадағы «First Heartland Jusan Bank» АҚ-қа қатысты Акционерлер шартының 4.1. - 4.2 тармақтарына сәйкес төлеу; - заңнамада бекітілген тәртіппен дивидендтер төлеу бойынша шараларды жүзеге асыру үшін, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін «Орталық депозитарий» АҚ-да ашылған шотқа, сондай-ақ ұстаушылардың жеке шоттарына ақша аударымы, 2022 жылғы 26 қазанына сәйкес Банктің артықшылықты және жай акцияларын ұстаушылар тізіміне бойынша теленсін; - дивидендтер төлеу туралы шешімді заңнамада белгіленген мерзімде жариялансын; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес салықтарды (қажет болған жағдайда) ұсталсын. 4. Қоғам Басқармасы «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін қажетті құжаттарды, оның ішінде кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқауларды қамтитын сенімхаттың дайындалуы қамтамасыз етілсін, егер Акционер өзінің өкілі арқылы қаралатын мәселелерге қатысса. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 244 343. «жақтаушылар» - 8 240 749 дауыс, «қарсылар» - 3 594. «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес</p>	
<p>1 место нахождения</p>	

	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>		

АЛИШЕВ АБАЙ БАУРЖАНОВИЧ

Исп. Тянь М.В.
Тел. 87273442900 (вн. 105)

