

Исх. № 206 от 28 июля 2023 года

АО «Казхстанская 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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.07.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:М М) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26F8Т9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 АО «First Heartland Securities» 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». 7. Об изменении состава совета директоров Акционерного общества «First Heartland Securities». 8. О признании утратившим силу Положения об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» от 20 июля 2018 года и об отмене использования в работе Политики мотивации и вознаграждения Членов Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденной общим собранием участников ТОО «Pioneer Capital Invest» (протокол общего собрания участников №30/03/21-01 от 30 марта 2021 г.).	

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>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. 3. Өткен 2022 қаржы жылы үшін "First Heartland Securities" АҚ таза табысын бөлу тәртібін және "First Heartland Securities" АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 4. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2022 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы. 5. 2022 жылы үшін «First Heartland Securities» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарау. 6. 2022 жылғы 6 қазандағы «First Heartland Securities» АҚ АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2021 жылға арналған таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және оның мөлшерін бекіту туралы мәселені қарау туралы шешімдердің күшін жою туралы мәселені қарау. 7. First Heartland Securities акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы 8. "First Heartland Securities" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 шілдедегі шешімімен бекітілген "First Heartland Securities" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы және "Pioneer Capital Invest" ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысымен бекітілген "First Heartland Securities" АҚ (қатысушылардың жалпы жиналысының 2021 жылғы 30 наурыздағы №30/03/21-01 ХАТТАМАСЫ) Директорлар кеңесі мүшелерінің ынталандыру және сыйақы саясатын жұмыста пайдаланудың күшін жою туралы.</p>
---	--

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня. Утвердить предложенную повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities»: 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 АО «First Heartland Securities» 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». 7. Об изменении состава совета директоров Акционерного общества «First Heartland Securities» 8. О признании утратившим силу Положения об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» от 20 июля 2018 года и об отмене использования в работе Политики мотивации и вознаграждения Членов Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденной общим собранием участников ТОО «Pioneer Capital Invest» (протокол общего собрания участников №30/03/21-01 от 30 марта 2021 г.). Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «First Heartland Securities» за 2022 год (Консолидированную финансовую отчетность за 2022 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, Отдельную финансовую отчетность за 2022 год с аудиторским отчетом независимого аудитора) Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» за 2022 год, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «First Heartland Securities» за 2022 год: 1) чистый доход АО «First Heartland Securities» за 2022 год не распределять 2) дивиденды по простым акциям АО «First Heartland Securities» не начислять и не выплачивать. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Securities» за 2022 год. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «First Heartland Securities» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Отложить рассмотрение данного вопроса для уточнения и оценки всех обстоятельств, влияющих на ситуацию с выплатой дивидендов, крупным акционером АО «First Heartland Securities». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров и Председателя Совета директоров АО «First Heartland Securities» Шигео Катсу (Shigeo Katsu) с 26 июля 2023 года. 2. Избрать Есенова Галимжана Шахмардановича членом Совета директоров АО «First Heartland Securities», с 26 июля 2023 года со сроком полномочий до 19 марта 2028 года без вознаграждения. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. Признать утратившим силу Положение об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» от 20 июля 2018 года и отменить использование в работе Политику мотивации и вознаграждения Членов Совета директоров АО «First Heartland Securities», утвержденную общим собранием участников ТОО «Pioneer Capital Invest» (протокол общего собрания участников №30/03/21-01 от 30 марта 2021 г.). Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 262 711, «за» - 8 262 711 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение принято единогласно.</p>
---	---

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген

Құн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін: 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. 3. Өткен 2022 қаржы жылы үшін «First Heartland Securities» АҚ таза табысын бөлу тәртібін және «First Heartland Securities» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту 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 және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарау. 6. 2022 жылғы 6 қазандағы «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2021 жылға арналған таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және оның мөлшерін бекіту туралы мәселені қарау туралы шешімдердің күшін жою туралы мәселені қарау. 7. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 шілдедегі шешімімен бекітілген «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы және «Pioneer Capital Invest» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысымен бекітілген «First Heartland Securities» АҚ (қатысушылардың жалпы жиналысының 2021 жылғы 30 наурыздағы №30/03/21-01 ХАТТАМАСЫ) Директорлар кеңесі мүшелерінің ынталандыру және сыйақы саясатын жұмыста пайдаланудың күшін жою туралы. Ашық дауыс беру нәтижелері: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «First Heartland Securities» АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2022 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен 2022 жылғы жеке қаржылық есептілігі) бекіту. Ашық дауыс беру нәтижелері: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «First Heartland Securities» АҚ-ның 2022 жылға арналған қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған «First Heartland Securities» АҚ 2022 жылға арналған таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) «First Heartland Securities» АҚ-ның 2022 жылға арналған таза кірісін тартпау; 2) «First Heartland Securities» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Ашық дауыс беру нәтижелері: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: 2022 жылға арналған «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы мәліметтер назарға алынсын. Ашық дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «First Heartland Securities» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және 2022 жылға арналған оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты назарға алыңыз. Ашық дауыс беру нәтижелері: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: «First Heartland Securities» АҚ ірі акционерінің дивидендтер төлеуіне қатысты жағдайға әсер ететін барлық мән-жайларды нақтылау және бағалау мақсатында осы мәселені қарауды кейінге қалдырыңыз. алыңыз. Ашық дауыс беру нәтижелері: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: 1. 2023 жылғы 26 шілдеден бастап «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесінің төрағасы Шигео Катсудың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Ғалымжан Шахмарданұлы Есенов 2023 жылғы 26 шілдеден бастап өкілеттік мерзімімен 2028 жылғы 19 наурызға дейін сыйақысыз «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Ашық дауыс беру нәтижелері: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша: «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 шілдедегі шешімімен бекітілген «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы және «Pioneer Capital Invest» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысымен бекітілген «First Heartland Securities» АҚ (қатысушылардың жалпы жиналысының 2021 жылғы 30 наурыздағы №30/03/21-01 ХАТТАМАСЫ) Директорлар кеңесі мүшелерінің ынталандыру және сыйақы саясатын жұмыста пайдаланудың күшін жою. Ашық дауыс беру нәтижелері: дауыс беруші акциялардың жалпы саны - 8 262 711, «иә» - 8 262 711 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

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	ығиғт реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта 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

кажет болган кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.

Алишев Абай Бауржанович

