

Протокол № 020320/А
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Securities»,
принятое как решение
Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank»
«2» марта 2020 года.

Место нахождения исполнительного органа: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «2» марта 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров АО «First Heartland Securities» бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 17.00 часов «2» марта 2020 года. Дата подсчета голосов: «2» марта 2020 года.

Общее количество членов Совета Директоров АО «First Heartland Securities» (далее – Общество) – 6

В установленном порядке бюллетени заочного голосования представили следующие члены Совета директоров:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Саринжипов Аслан Бакенович – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров;
4. Кабылбаев Даулет Иранович – член Совета директоров, независимый директор;
5. Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета директоров;
6. Азбеков Жаркынбек Кыдырбаевич – член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания.
2. О некоторых вопросах выкупа Единственным акционером у АО «First Heartland Jýsan Bank» 100% акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant» и выплате дивидендов из нераспределённого чистого дохода прошлых лет АО «First Heartland Jýsan Bank» в этих целях.

Все члены Совета директоров подтвердили получение документов, содержащих информацию, с целью принятия решений при голосовании.

По первому вопросу Повестки дня: Об избрании секретаря заседания.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» **РЕШИЛ:**

Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня: О некоторых вопросах выкупа Единственным акционером у АО «First Heartland Jýsan Bank» 100% акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant» и выплате дивидендов из нераспределённого чистого дохода прошлых лет АО «First Heartland Jýsan Bank» в этих целях.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» **РЕШИЛ:**

1. В целях приобретения акционерным обществом «First Heartland Securities» у акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) 100 % акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant», осуществить выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет Банка, в сумме, равной балансовой стоимости акций приобретаемых организаций по данным их неаудированной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2019 года.

2. Утвердить выплату дивидендов по следующим параметрам:

- Единственному акционеру АО «First Heartland Securities» для приобретения акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant», в сумме 19 261 389 183,68 (девятнадцать миллиардов двести шестьдесят один миллион триста восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын) из прибыли 2013, 2014, 2015 годов;

- акционерам Банка, акции которых были выкуплены АО «First Heartland Securities» на основании статьи 25-1 Закона РК «Об акционерных обществах» в сумме 27 633 698, 67 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто восемь тенге шестьдесят семь тиын) из прибыли 2013, 2014, 2015 годов;

3. Выплата дивидендов осуществляется Банком АО «First Heartland Jýsan Bank», расположенным по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Н. Назарбаева, 242;

4. Размер дивидендов в расчете на одну акцию составляет сумму 145,57 (сто сорок пять тенге пятьдесят семь тиын).

5. Дата начала выплаты дивидендов – 2 марта 2020 года;

6. Уполномочить Правление Банка произвести выплату дивидендов путем банковского перевода на банковский счет Единственного Акционера, указанный в Приложении № 1 к настоящему решению, а также провести в установленном законодательством порядке мероприятия по выплате дивидендов на счет, открытый в АО «Центральный депозитарии ценных бумаг» для учета невостребованных денег.

7. Уполномочить Правление Банка опубликовать решение о выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Республики

Казахстан, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения о выплате дивидендов;

8. Поручить Правлению Банка произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

9. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Орынбаев Е.Т.

Секретарь заседания

Насырова Г.А.