

Протокол № 110919/А
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Securities»,
принятое как решение
Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland
Jýsan Bank» от «11» сентября 2019 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» (далее - «First Heartland Jýsan Bank»): Республика Казахстан, город Алматы, улица Хаджи Мукана, дом 45

Место и время проведения очного заседания Совета директоров:
Республика Казахстан, город Алматы, пр. Н.Назарбаева, 242.
11 сентября 2019 года, «15» часов «30» минут.

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

На заседании присутствовали:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Саринжипов Аслан Бакенович – заместитель Председателя Совета директоров (посредством видеотелефонной связи);
3. Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров;
4. Кабылбаев Даулет Иранович – член Совета директоров, независимый директор (посредством видеотелефонной связи).
5. Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета директоров (посредством видеотелефонной связи).
6. Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании секретаря заседания.2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank», независимому директору Кабылбаеву Д.И. |
|--|

По первому вопросу Повестки дня:

Председатель Совета директоров предложил избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего 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:

Докладчик член Совета директоров Е.Пан сообщил, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос определения размера и условий выплаты вознаграждения членов Совета директоров.

При этом, согласно подпункту 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров юридического лица, десять и более процентов акций которого принадлежит обществу.

В этой связи, поскольку 100 % акций АО «First Heartland Jýsan Bank» принадлежит АО «First Heartland Securities», вопрос определения размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Кабылбаеву Д.И. выносится на рассмотрение членов Совета директоров Общества.

Размер ежемесячного вознаграждения определен в приложении. Предлагается установить данный размер вознаграждения со 2 сентября 2019 года.

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

1. Определить со 2 сентября 2019 года размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Кабылбаеву Д.И., согласно Приложению №__ к настоящему решению;

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

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Член Совета директоров, независимый директор Кабылбаев Д.И. не голосовал по данному вопросу.

На этом повестка дня рассмотрена полностью, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров



Орынбаев Е.Т.

Секретарь заседания

Насырова Г.А.