

---

**Протокол № 040920/А**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «First Heartland Securities»,**  
**принятое как решение**  
**Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank»**  
**«04» сентября 2020 года.**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «First Heartland Securities»

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

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «04» сентября 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров АО «First Heartland Securities» бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «04» сентября 2020 года. Дата подсчета голосов: «04» сентября 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. Об утверждении Повестки дня Совета директоров.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» и признании утратившим силу Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» от 30 мая 2019 года.

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:** Об утверждении Повестки дня Совета директоров.

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

**Утвердить Повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «First Heartland Securities»:**

**1. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.**

**Результаты голосования:**

**Голосование осуществлялось заочно, итого:**

За:  Против:  Воздержался:

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу Повестки дня:** Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» и признании утратившим силу Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» от 30 мая 2019 года.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Securities» в соответствии с подпунктом 18) пункта 49 Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденного решением Единственного акционера от 15 июля 2019 года **РЕШИЛ:**

**1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» согласно Приложению №\_\_ к настоящему решению.**

**2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank», утвержденное решением**

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» от 30 мая 2019 года.

3. 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.