
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»

г. Нур-Султан

27 июня 2019 года

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

Время проведения общего собрания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» 27 мая 2019 года и определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на собрании 27 мая 2019 года (00 час. 00 мин.).

Согласно информации, представленной регистратором АО «First Heartland Jýsan Bank» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 27 мая 2019 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на собрании и голосовать на нем, общее количество акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank», владеющих простыми акциями, составляет **370** (Триста семьдесят) акционеров.

Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» составляет 121 181 706 (Сто двадцать один миллион сто восемьдесят одна тысяча семьсот шесть) штук. Крупный акционер, присутствующий и представленный на собрании, владеет 120 991 875 (Сто двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят пять) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **99,84** процентов голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank».

Полномочия представителей акционеров были проверены при регистрации.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Для принятия решения по вопросам опубликованной повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов от общего количества голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank».

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее собрание АО «First Heartland Jýsan Bank» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Кворум имеется.

На Внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

№ п/п	Наименование акционеров юридических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	АО «First Heartland Securities»	120 991 875 (Сто двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят пять)	99,84 %

Представитель крупного акционера АО «First Heartland Securities» с 99,84 процентами голосующих простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» - Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Securities» Алишев Абай Бауржанович.

Корпоративный секретарь Насырова Г. А. проинформировала, что акционеры о проведении настоящего собрания были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «First Heartland Jýsan Bank», а именно, информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня были размещены на корпоративном сайте АО «First Heartland Jýsan Bank» «www.jysanbank.kz», на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности 27 мая 2019 года.

Кроме того, Насырова Г.А. довела до сведения участников общего собрания акционеров, что зарегистрированным акционером – юридическим лицом представлено заявление, подтверждающее выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», касательно их отсутствия в перечне юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и, следовательно, правомочность принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» решений по вопросам повестки дня, Насырова Г.А. объявила внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «First Heartland Jýsan Bank», избранная Общим собранием акционеров 18 октября 2018 года.

Насырова Г.А. представила состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:
- Ганиева Саида Ганиевна - Председатель Счетной комиссии;

Член счетной комиссии:

- Сулейманов Сафар Рафикович

Насырова Г.А. сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек.

Учитывая, что с членом Счетной комиссии Ахметовой Анар Саттаровной прекращены трудовые отношения с 12 апреля 2019 года, необходимо избрать дополнительного члена счетной комиссии.

Представителем крупного акционера предложено в качестве члена Счетной комиссии на данном собрании избрать Карпыкбаеву Акмарал Ныгыметовну, Главного менеджера Департамента по работе с персоналом АО «First Heartland Jýsan Bank».

Итоги открытого голосования:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Насырова Г.А. сообщила, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Голосование проводится по принципу: «одна акция - один голос».

От Корпоративного секретаря Насыровой Г. А. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Алишева Абая Бауржановича, других предложений не поступало.

Итоги открытого голосования:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Алишев Абай Бауржанович единогласно избран Председателем Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank».

Г-м Алишевым А.Б. предложено избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Насырову Гульфию Азизовну – Корпоративного секретаря – Руководителя Корпоративного секретариата АО «First Heartland Jýsan Bank».

Итоги открытого голосования:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Насырова Гульфия Азизовна.

Алишев А. Б. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование и предложил определить открытую форму голосования.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Алишев А. Б. сообщил, что согласно пункту 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров АО «First Heartland Jýsan Bank», осуществляется на общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Председатель собрания довел до сведения собравшихся, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Таким образом, Председатель собрания Алишев А.Б. сообщил, что от крупного акционера АО «First Heartland Securities» получено предложение по дополнению повестки дня, следующим вопросом:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2019 год.

На основании вышеизложенного, Алишев А.Б. предложил проголосовать за включение в повестку дня дополнительного вопроса.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующую повестку дня данного собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» и вынесении данного вопроса на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank»;

2. Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» коэффициента обмена акций;

3. Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank»;

4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2019 год.

Председатель собрания Алишев А.Б. предложил голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего собрания поднятием руки.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank»:

1. О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» и вынесении данного вопроса на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank»;

2. Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» коэффициента обмена акций;

3. Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank»;

4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2019 год.

Секретарь собрания Насырова Г.А. ознакомила акционеров с процедурой голосования - путем поднятия руки.

После этого общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

Первый вопрос: О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» и вынесении данного вопроса на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank».

По данному вопросу выступил Председатель собрания Алишев А.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 3) статьи 50 Устава АО «First Heartland Jýsan Bank» рассмотрение и принятие решения по вопросу «О добровольной реорганизации АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно статье 60 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» добровольная реорганизация банков может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров с разрешения Национального Банка Республики Казахстан.

Согласно пункту 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества.

На основании изложенного, Совет директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» выносит на рассмотрение акционеров вопрос о добровольной реорганизации АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов, что составляет 99,84 % голосов и является квалифицированным большинством,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «First Heartland Jýsan Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24) в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и вынести данный вопрос на решение совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank», которое состоится 27 июня 2019 года в «12» час. «00» мин.;

2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «First Heartland Bank» переходит к АО «First Heartland Jýsan Bank» в рамках добровольной реорганизации в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» со дня утверждения и подписания между АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-на Пирматова Б.О. на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank», а также иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «First Heartland Jýsan Bank» иных предусмотренных законодательством действий, связанных с добровольной реорганизацией АО «First Heartland Jýsan Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Второй вопрос: Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» коэффициента обмена акций.

Слово для выступления предоставлено Председателю собрания Алишеву А.Б., который сообщил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации

общества в форме присоединения к нему другого общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций.

Согласно пункту 6 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» положения, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение (в том числе положения по определению, рассмотрению и утверждению этих цен органами общества), не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Решением Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» от 26 июня 2019 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «First Heartland Bank» на простые акции АО «First Heartland Jýsan Bank».

В материалах, предоставленных акционерам, находится проект по коэффициентам обмена акций и порядок, сроки размещения (реализации) акций.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов, что составляет 99,84 % голосов и является квалифицированным большинством,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Предварительно одобрить и вынести на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank», которое состоится 27 июня 2019 года в «12» час. «00» мин., коэффициент обмена простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank», который определяется по следующей формуле:

$$\text{Коэффициент обмена простых акций} = \frac{\text{Количество простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank», которое будет размещаться в пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank»}}{\text{Количество размещенных простых акций АО «First Heartland Bank»}}$$

где:

количество простых акций «First Heartland Jýsan Bank», которое будет размещаться в пользу акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» =

Стоимость обмена простых акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на простые акции АО «First Heartland Bank» в размере 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот

миллионов) тенге

балансовая стоимость одной простой акции АО «First Heartland Jýsan Bank» на 1 число месяца, на которое приходится дата утверждения передаточного акта

Результат, полученный с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляется до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

2. Согласиться с тем, что значение коэффициента обмена простых акций и порядок его расчета могут быть изменены по решению совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

3. При условии получения АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «First Heartland Bank» в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» одобрить следующий порядок и сроки размещения (продажи) акций АО «First Heartland Bank»:

- Простые акции АО «First Heartland Bank» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «First Heartland Jýsan Bank»;

- Простые акции АО «First Heartland Jýsan Bank» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевой счет зарегистрированного лица, ранее являвшегося держателем простых акций АО «First Heartland Bank», в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена простых акций;

АО «First Heartland Jýsan Bank» в течение трех рабочих дней со дня утверждения и подписания передаточного акта направит в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Третий вопрос: Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Алишев А.Б. и сообщил, что в соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

Согласно статьям 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к ходатайству о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации в форме присоединения должен прилагаться договор о присоединении, подписанный первыми руководителями исполнительных органов на основании решения, принятого на совместном

общем собрании акционеров реорганизуемых банков в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Договор о присоединении регламентирует права и обязанности реорганизуемых АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank», основные этапы присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank», порядок обмена акций АО «First Heartland Bank» на акции АО «First Heartland Jýsan Bank» и иные положения, связанные с добровольной реорганизацией АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов, что составляет 99,84 % голосов и является квалифицированным большинством,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Предварительно одобрить и вынести на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и «First Heartland Jýsan Bank», которое состоится 27 июня 2019 года в «12» час. «00» мин. Договор о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» согласно приложению № __ к настоящему решению.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «First Heartland Jysan Bank» г-на Пирматова Б.О. на подписание Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» от имени АО «First Heartland Jýsan Bank».

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Четвертый вопрос: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Алишев А.Б. и сообщил, что в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос выбора аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Так, предлагается определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2019 год. В материалах имеется презентация по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**
Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2019 год.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.
 Собрание считается закрытым. Алишев А.Б. поблагодарил всех присутствующих за участие.

Председатель собрания



_____ **А. Алишев**

Секретарь собрания

_____ **Г. Насырова**

Счетная комиссия:

- Ганиева С.Г.
- Сулейманов С.Р.
- Карпыкбаева А.Н.
