

исх. № 12/618  
от 07.11.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

*Кас. изменения состава органов эмитента*

АО «Jýsan Invest» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве<sup>1</sup> уведомляет об изменениях в составе органов Общества.

1. Дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: 05.11.2019г., Совет директоров АО «Jýsan Invest».

2. Наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен: Правление Общества.

3. Суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

1) Досрочно прекращены полномочия Хамзина Рустема Назымбековича в качестве Председателя Правления АО «Jýsan Invest» с 05 ноября 2019 г.;

2) Пирматов Бекжан Олжаевич избран Председателем Правления АО «Jýsan Invest» с 06 ноября 2019г.;

3) Хамзин Рустем Назымбекович избран Членом Правления, Первым Заместителем Председателя Правления АО «Jýsan Invest» с 06 ноября 2019г.;

4) Айдосов Нурдаулет Галымович избран Членом Правления, Заместителем Председателя Правления АО «Jýsan Invest» с 06 ноября 2019г., с освобождением от должности Первого Заместителя Председателя Правления;

4. Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:

- Пирматов Бекжан Олжаевич - Председатель Правления;
- Хамзин Рустем Назымбекович - Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления;
- Айдосов Нурдаулет Галымович - Член Правления, Заместитель Председателя Правления;
- Кабанов Максим Владимирович - Член Правления, Заместитель Председателя Правления;
- Бакбаева Шолпан Бауыржановна - Член Правления, Главный бухгалтер;
- Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна – Член Правления, Главный юрисконсульт.

<sup>1</sup> Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07.11.2014 года, протокол № 42.

5. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций эмитента – 0.

6. Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - 0.

Председатель Правления



Пирматов Б.О.

*Исп: Оразбаева Д.М.  
Тел: +7 7172 644 000 вн.400  
d.orazbayeva@jysaninvest.com*

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/11/19-01**  
**очного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest»**  
**«05» ноября 2019 года «17» ч. «30» мин.**

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» (далее – АО «Jýsan Invest»):** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Jýsan Invest» – 5

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Пан Евгений Владимирович – Член Совета директоров (по видеосвязи);
3. Қайып Айбек Төребеқұлы - Член Совета директоров;
4. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Член Совета директоров, Независимый директор (по телефону);
5. Кабылбаев Даулет Иранович - Член Совета директоров, Независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

Корпоративный секретарь: Ганиева С.Г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об изменениях в составе Правления АО «Jýsan Invest».

**По первому вопросу Повестки дня:**

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Invest» в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Хамзина Рустема Назымбековича в качестве Председателя Правления АО «Jýsan Invest» с 5 ноября 2019 года;

2. Избрать Председателем Правления АО «Jýsan Invest» Пирматова Бекжана Олжаевича с 06 ноября 2019 года и определить размер должностного оклада согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

4. Избрать Членом Правления, Первым Заместителем Председателя Правления Хамзина Рустема Назымбековича с 06 ноября 2019 года и определить размер должностного оклада согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

6. Избрать Членом Правления, Заместителем Председателя Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича с 06 ноября 2019 года, освободив от должности Первого Заместителя Председателя Правления;

Результаты голосования:

За:

5

Против:

0

Воздержался:

0

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка предоставлена 5 ноября 2019 г.

Корпоративный Секретарь

  
Ганиева С.Г.  
корпоративный секретарь

