

исх. № 12/78  
от 06.02.2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

*Кас. изменения состава органов эмитента*

АО «Jysan 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: **31.01.2020г., Совет директоров АО «Jysan 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 Первого Заместителя Председателя Правления АО «Jysan Invest» с 31 января 2020 г.;

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;
- 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.

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.

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31/01/20-01**

**Заочного заседания Совета директоров**

**Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest»**

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

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «31» января 2020 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «31» января 2020 г.

**Дата подсчета голосов:** «31» января 2020 г. 16.00 часов

Бюллетени заочного голосования, в установленном порядке представили следующие члены Совета директоров:

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

**Кворум для принятия решения имеется.**

Корпоративный секретарь: Ганиева С.Г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы:**

1. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления, Первого Заместителя Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Invest» Хамзина Р.Н.

**По первому вопросу Повестки дня:**

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Jýsan Invest» в соответствии с подпунктом 8) пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

**РЕШИЛ:**

**Досрочно прекратить полномочия Члена Правления, Первого Заместителя Председателя Правления АО «First Heartland Jýsan Invest» Хамзина Рустема Назымбековича с 31 января 2020 года.**

**Результаты голосования:**

**Голосование осуществлялось заочно, итог:**

За:  Против:  Воздержался:

**Решение принято единогласно.**

Выписка верна. Выписка подготовлена 31.01.2020 г.

**Корпоративный Секретарь**



**Ганиева С.Г.**