

исх. № 12/239

от 13.05.2020

Кас-но: Информации о решениях, принятых единственным акционером акционерного общества члена Биржи

АО «Jysan Invest» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве¹, направляет сведения о решениях единственного акционера Общества.

1. **дата, время и место проведения общего собрания эмитента** – 04.05.2020г., 15:00, 050059, РК, г.Алматы, Медеуский р-н, пр.Н.Назарбаев, д.242.

2. **вопросы, включенные в повестку дня общего собрания эмитента:**

Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

3. **решения, принятые общим собранием эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "First Heartland Jysan Invest" в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО "Цесна Капитал", утвержденный решением Годового общего собрания акционеров от 16.04.2007г. (протокол №2).

4. **иные сведения по решению эмитента** – нет.

Приложение (на 2 л.):

- копия выписки из протокола заочного заседания Совета директоров № 04/05/20-01 от 04.05.2020 года.

Член Правления,
Глава операционной деятельности



Кошербаев М.М.

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

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

