

исх. № 12/531
от 20.09.2019

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

АО «Jýsan 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 – 18 сентября 2019г., 15:00, РК, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж.

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

Об определении размера и условий выплаты вознаграждений Члену Совета директоров, независимому директору АО "Jýsan Invest" Азбекову Ж.К. за исполнение им своих обязанностей.

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

1. Определить с 18 сентября 2019г. размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору АО "First Heartland Jýsan Invest" Азбекову Ж.К., согласно Приложению №6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение АО "First Heartland Jýsan Bank" считать решением единственного акционера АО "First Heartland Jýsan Invest".

4. иные сведения по решению эмитента – нет.

Приложение (на 2 л.):

- копия выписки из протокола заочного заседания Совета директоров № 18/09/19-01 от 18.09.2019 года.

Первый Заместитель Председателя Правления

Айдосов Н.Г.



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

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18/09/19-01
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества АО «First Heartland Jýsan Bank»
«18» сентября 2019 года

Место нахождения исполнительного органа: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «18» сентября 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «18» сентября 2019 г. Дата подсчета голосов: «18» сентября 2019 г.

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

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - Председатель Совета директоров;
2. Орынбаев Ербол Турмаханович - Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Жамишев Болат Бидахметович - член Совета директоров, независимый директор.
4. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
5. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений Члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Азбекову Ж.К. за исполнение им своих обязанностей.

По седьмому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **РЕШИЛ:**

1. Определить с 18 сентября 2019 года размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору АО «First Heartland Jýsan Invest» Азбекову Ж.К., согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение АО «First Heartland Jýsan Bank» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итого:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 18 сентября 2019 года.

Корпоративный Секретарь

Information Classification: Confidential
High Risk Records



Насырова Г.А.