

исх. № 12/297

от 09.06.2020

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

АО «Jýsan Invest» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 4.1 к Листинговым правилам<sup>1</sup>, направляет сведения о решениях единственного акционера Общества.

1. дата, время и место проведения общего собрания эмитента – 02 июня 2020 г., 17:30, г.Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242.

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

1. О рассмотрении вопросов Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» (далее - АО «Jýsan Invest»):

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» за 2019 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jýsan Invest» за истекший 2019 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jýsan Invest».

3) Об обращениях Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019год.

4) Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jýsan Invest» за 2019 год.

2. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Jýsan Invest» Орынбаеву Е.Т. по итогам работы за 2019 год.

3. О выплате вознаграждения Члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Пану Е.В. по итогам работы за 2019 год.

4. О выплате вознаграждения члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Кайыпу АТ. по итогам работы за 2019 год.

5. О выплате вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Кабылбаеву Д.И. по итогам работы за 2019 год.

6. О выплате вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Азбекову Ж.К. по итогам работы за 2019 год.

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

По первому вопросу:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Jýsan Invest» за 2019 финансовый год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

2. Не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «Jýsan Invest» за истекший 2019 финансовый год и направить сумму чистого дохода АО «Jýsan Invest» за истекший 2019 финансовый год в размере 333 683 тыс. тенге на развитие АО «Jýsan Invest».

3. Принять к сведению факт отсутствия обращений Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц за 2019 год.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jýsan Invest» за 2019 год.

<sup>1</sup> Листинговые правила, утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 27.04.2017 года, протокол № 15.

