

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/06/20-01**  
**Заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest»**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest» (далее – АО «Jýsan Invest»)

**Место нахождения исполнительного органа АО «Jýsan Invest»:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «01» июня 2020 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «01» июня 2020 г.

**Дата подсчета голосов:** «01» июня 2020 г. 15.30 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 Төребеқұлы - 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:**

4. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» следующих вопросов:

1) 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»;

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

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

**По четвертому вопросу Повестки дня:**

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Invest» в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

**Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» следующие вопросы:**

1) 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»;

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

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

**Результаты голосования:**

**Голосование осуществлялось заочно, итого:**

За:  Против:  Воздержался:

**Решение принято единогласно.**

Выписка верна. Выписка подготовлена 01 июня 2020 года.

**Корпоративный Секретарь**

  
**Ганиева С.Г.**  
First Heartland  
Jýsan Invest  
корпоративный  
секретарь