**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30/09/20-01**
**Заочного заседания Совета директоров**
**Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»**
**«30» сентября 2020 года**

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

**Место нахождения исполнительного органа АО «Jýsan Bank»:** 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «30» сентября 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «30» сентября 2020 года.

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. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
4. Восгиморукиан Аршаг Патрик (Vosgimorukian Archag Patrick) - член Совета директоров, независимый директор;
5. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «First Heartland Jýsan Invest» и признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденного решением Совета директоров от 30.05.2016 года (Протокол №30/05/16-01).

**По шестому вопросу повестки дня *«Об утверждении Положения о Совете директоров АО «First Heartland Jýsan Invest» и признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденного решением Совета директоров от 30.05.2016 года (Протокол №30/05/16-01)»:***

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

**1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest», согласно Приложению №12 к настоящему решению.**

**2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденное решением Совета директоров от 30.05.2016г. (Протокол №30/05/16-01).**

**3. Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Invest».**

**Результаты голосования:**

**Голосование осуществлялось заочно, итого:**

| За: | 5 | Против: | 0 | Воздержался: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

**Решение принято единогласно.**

**Выписка верна. Выписка подготовлена 30 сентября 2020 года.**

**Корпоративный Секретарь** **Насырова Г.А.**

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Information Classification: Confidential
High Risk Records